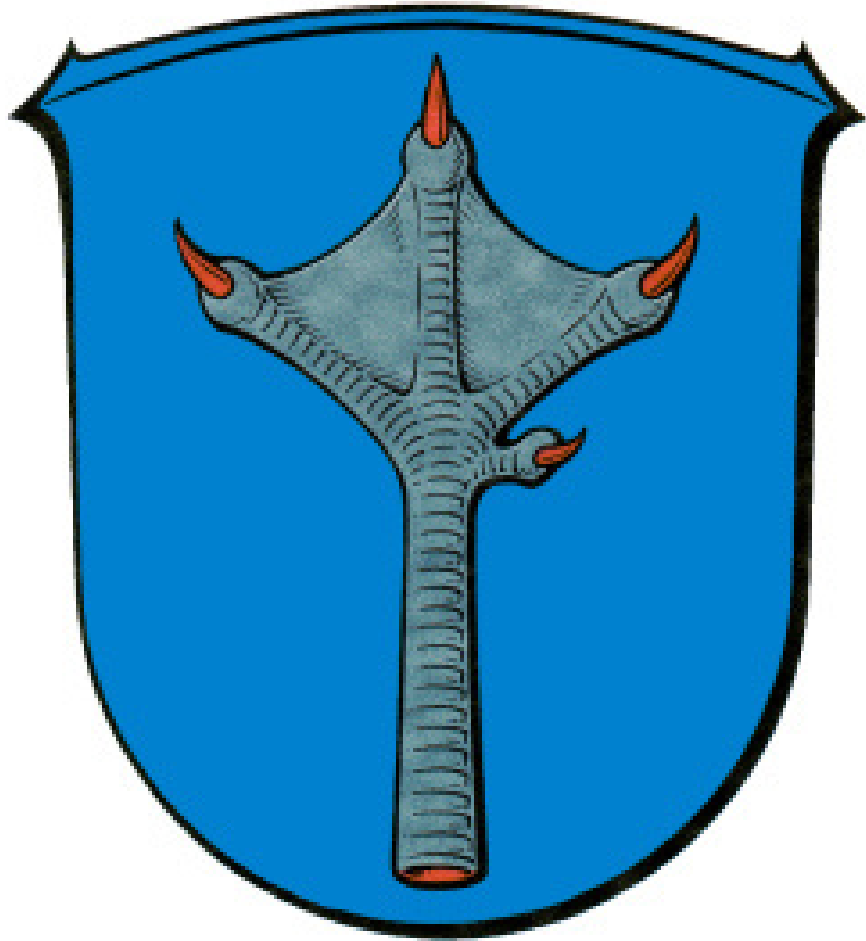


Gemeinde Groß-Zimmern



Haushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Ab	
Inhaltsverzeichnis	Seite	1
Haushaltssatzung	Seite	2
Bekanntmachungen	Seite	5
Kostenstellenplan der Gemeinde Groß-Zimmern	Seite	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	7
Gesamtergebnishaushalt	Seite	28
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	31
Teilhaushalte nach Produkten (Produktbereichsplan)	Seite	34
Teilhaushalt Fachbereich 01 - Hauptamt (BLAU) Verwaltungssteuerung und -service, Wahlen, Gemeindebücherei, Kultur, Senioren, Kindergarten, Jugendarbeit, Sport- und Vereinsförderung, Friedhof, Forst	Seite	37
Teilhaushalt Fachbereich 02 - Ordnungsamt (ROT) Ordnungsaufgaben, Brandschutz, Allg. Sozialverwaltung, ÖPNV	Seite	121
Teilhaushalt Fachbereich 03 - Bauamt (GELB) Bauhof, Infrastruktur, Spiel- und Sportanlagen, Stadtplanung, Bauwesen, Grundstücke, Entsorgung, Straßen, Gartenbau, Umweltschutz	Seite	149
Teilhaushalt Fachbereich 04 - Finanzwesen (GRÜN) Finanzwesen, Gemeindekasse, Finanzwirtschaft	Seite	241
Investitionsplan	Seite	270
Finanzplanung	Seite	280
Stellenplan (mit Erläuterungen)	Seite	285
Haushaltsvermerke	Seite	293
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	295
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite	297
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	Seite	299
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a HGO	Seite	301
Ermächtigungen	Seite	306
Letzter geprüfter Jahresabschluss	Seite	312
Finanzstatusbericht	Seite	317

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.680.685,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.202.973,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.522.288,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.920,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	3.920,00 EUR

mit einem Fehlbetrag von	-2.518.368,00 EUR
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-369.949,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.862.314,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.150.611,00 EUR
mit einem Saldo von	-288.297,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.363.200,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	390.991,00 EUR
mit einem Saldo von	1.972.209,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.313.963,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.363.200,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf		350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf		400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf		380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Groß-Zimmern, den 14.12.2021

Der Gemeindevorstand



Achim Grimm, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:¹

.....
Alternativ: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Justus-Liebig-Straße 1, 64846 Groß-Zimmern, Zimmer 18, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Dienstags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Mittwochs	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr		

Groß-Zimmern, den xx.xx.xxxx

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

¹ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Kostenstellen nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2022)

Budget 1	Budget 2	Budget 3	Budget 4
Hauptamt	Ordnungsamt	Bauamt	Finanzwesen
111101000 Gremien der Gemeinde	212201000 Ordnungsaufgaben	111108000 Bauhof	111105000 Finanzwesen
111103000 EDV	212601000 Brandschutz	428102000 Waldschule	111106000 Gemeindekasse
111104000 Hauptverwaltung	535101000 Allgemeine Sozialverwaltung	636601000 Spielplätze	1661101000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
212101000 Statistik und Wahlen	1254707000 OPNV	842401100 Mehrzweckhalle	1661202000 sonstige allg. Finanzwirtschaft
427201000 Gemeindebücherei		842402100 Sportplätze	1661303000 Abwicklung der Vorjahre
428101000 Kulturförderung		842403100 Hallenbad	
428103000 Glöckelchen		951101000 Stadtplanung	
535102000 Seniorenarbeit		1052101000 Bauverwaltung	
636101000 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen		1052102000 Grundstücksordnung	
636201000 Jugendarbeit		1052103000 Gemeindeeigene Wohnhäuser	
636202000 Jugendförderung		1153701000 Abfallwirtschaft	
842101000 Sport- und Vereinsförderung		1153801000 Abwasserbeseitigung	
951102000 Soziale Stadt		1254101000 öffentliche Verkehrsflächen	
1355303000 Friedhofs- und Bestattungswesen		1355101000 öffentliches Grün / Landschaftsbau	
1355505000 Forstwirtschaft		1355202000 Gewässer- und Grundwasserschutz	
		1456101000 Umweltschutz	

Haushaltsvorbericht

Einführung

Zum Haushaltsjahr 2022 erfolgt im Hinblick auf weitere Schritte der Digitalisierung der Wechsel auf ein neues Finanzbuchhaltungsprogramm (DATEV kommunal).

Im Zuge der Programmumstellung werden die Produkte „Feuerwehr Groß-Zimmern“ und „Feuerwehr Klein-Zimmern“ zum neuen Produkt „Brandschutz“ zusammengefasst. Ebenso werden die Produkte „KiTa Nordring“, „KiTa Blumenstraße“, „KiTa Wichernweg“, „KiTa Hörnertweg“, „Waldkindergarten“ „Freie Träger Kindergarten“ und „KiTa Semder Pfad“ zum neuen Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ zusammengefasst. Die erwähnten Produkte werden als Kostenstellen weitergeführt und sowohl geplant als auch bebucht. Mit diesen Änderungen wird der Haushalt an die Vorgaben der Doppischen Planung angeglichen. Das Produkt „KiTa Bahnstraße“ wird vorerst nicht weiterverfolgt. Somit besteht der Haushalt aus 40 Produkten.

Weiterhin wird das Produkt „Abwasserbeseitigung (bisher einziges Produkt im Teilhaushalt 5) dem Teilhaushalt 3 (Bauverwaltung) zugeordnet. Somit gibt es nur noch 4 Teilhaushalte (Budgets).

Übersicht über die Haushaltslage

Übersicht über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Gemeindevorstand hat am 05.07.2021 den Jahresabschluss 2020 festgestellt und das Revisionsamt mit der Prüfung beauftragt.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 217.632,67 €, das außerordentliche mit einem Überschuss von 51.007,48 €. Der Jahresüberschuss beträgt voraussichtlich 268.640,15 €. Es wurde ein Zahlungsmittelbedarf von 3.480.276,69 € festgestellt.

Das Zahlenwerk wurde bisher noch nicht geprüft. Das Ergebnis ist ein vorläufiges Ergebnis. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind ebenfalls noch nicht abschließend geprüft. In der Anlage des Haushaltsplanes wird der Jahresabschluss 2017 als letzter geprüfter Jahresabschluss angeführt.

Ein Gesamtabchluss muss nicht aufgestellt werden.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 15.12.2020 durch die Gemeindevertretung beschlossen und die Genehmigung am 19.03.2021 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg erteilt. Der Haushaltsplan schließt mit einem Fehlbetrag von 1.901.490,00 € und einem Finanzmittelüberschuss von 117.939,00 €.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung sieht einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 2.518.368 € vor. Der Finanzmittelbedarf beträgt 369.969 €. Der Stand der Rücklagen am 31.12.2021 beträgt voraussichtlich rund 32,09 Mio. € mit dem der Jahresfehlbetrag von 2.518.368 € gedeckt werden kann. Das Mittelfristige Ergebnis 2023-2025 sieht einen summierten Jahresfehlbetrag von rd. 1.500.000 € vor wobei das Jahr 2025 wieder annähernd ausgeglichen abschließt.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -369.949 €, die Tilgung beläuft sich auf -390.991 €. Der Haushalt ist in der Planung nach § 92 Abs. 4 nicht ausgeglichen, nach § 92 a HGO wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 weist darauf hin, dass in dem Fall, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht, ein Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen entfällt.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022 liegt voraussichtlich bei 15.585.957 €, am Ende des Haushaltsjahres wird mit einem Kassenstand von 16.899.920 € gerechnet. Die Gemeinde Groß-Zimmern verfügt über ausreichend liquide Mittel und kann somit den

Zahlungsmittelbedarf decken. In den Folgejahren zeichnet sich wieder ein positiver Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Eine Liquiditätsreserve von rd. 6.860.497 € bleibt bestehen. Darin enthalten ist der Mindestbestand nach § 106 HGO in Höhe von 508.026 €. (siehe Liquiditätsbericht)

Ein Unsicherheitsfaktor im Planjahr 2022 wird die Höhe der Kreis- und Schulumlage sein, da der Landkreis Darmstadt-Dieburg seinen Haushalt erst Anfang des Jahres 2022 aufstellen wird. Auf Basis der Vorjahre wurde hier eine moderate Steigerung eingerechnet.

Die Gewerbesteuererinnahmen der letzten fünf Jahre zeigen einen Durchschnitt von 5,0 Mio.€. Der Ansatz von 4,2 Mio. € im Haushaltsjahr führt zu einem Ergebnisverlust und wird erst mittelfristig in den Jahren 2024 und 2025 durch die Anpassung der Schlüsselzuweisung und der Kreis- und Schulumlage vermindert.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist nach KAG § 10 Abs.2 mit Berücksichtigung von Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen eine Kostendeckung von 100 % erfüllt. Im Bereich des Friedhofswesens wird mit einem mittleren Kostendeckungsgrad von 92,8 % gerechnet. Für die Errechnung eines Kostendeckungsgrades bei den Feuerwehrgebühren wurde eine Gebührenkalkulation beauftragt. Die bestehenden Daten stammen aus dem Jahr 2002. Die mittelfristige Finanzplanung 2022-2025 sieht ein Netto-Investitionsvolumen von 15.226.541 € vor.

Die Auswertung des Finanzstatusberichtes zeigt, nach der KASH-Bewertung (kommunales Auswertungssystem Hessen) mit 90 Punkten die Ampelfarbe GRÜN.

Der rechnerische Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis für 2022 läge bei: 1.023,09 %

Veränderung Planansätze 2021 zu 2022

Erträge	2021	2022	+/-
Schlüsselzuweisung	4.928.342 €	6.123.638 €	+1.195.296 €
Gewerbesteuer	4.200.000 €	4.284.000 €	+84.000 €
Gemeindeanteile EK / Umsatz	9.915.414 €	9.936.096 €	+20.682 €

Aufwendungen

Kreisumlage	7.220.131 €	7.376.963 €	+156.832 €
Schulumlage	3.641.563 €	3.992.665 €	+351.102 €
Gewerbesteuerumlage	386.843 €	356.233 €	-30.610 €
Heimatumlage	240.395 €	221.374 €	-19.021 €
Personal-/Versorgungsaufwendungen	8.709.978€	9.366.813 €	+656.835 €

Das Ertragsaufkommen der Gemeinde Groß-Zimmern ist im Wesentlichen von der Entwicklung der Einkommens- und Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisung abhängig. Das Risiko für die Gemeinde Groß-Zimmern besteht insbesondere darin, dass die beiden Steuereinnahmen stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden und sich die Schlüsselzuweisung aus der Entwicklung des Ertragsaufkommens der allgemeinen Steuern errechnet. Die Abhängigkeit von nur drei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen Risiken für die Gemeinde Groß-Zimmern dar.

Die gemeindlichen Gremien müssen ihre Beschlüsse mit haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen stets auf die dauerhafte Sicherstellung einer stabilen Haushaltslage ausrichten, um die finanzielle Leistungsfähigkeit jederzeit gewährleisten zu können. § 12 GemHVO konkretisiert den Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§92 Abs.2 HGO). Bei der Ermittlung der wirtschaftlichsten Lösung sind nicht nur die Gesamtkosten (einschließlich Folgekosten), sondern auch der Gesamtnutzen der Maßnahme zu berücksichtigen.

Erläuterung zum Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	30.505.165	29.020.488	29.855.992
Ordentliche Aufwendungen	32.975.743	30.832.263	29.443.552
Verwaltungsergebnis	-2.470.578	-1.811.775	412.440
Finanzerträge	175.520	177.515	36.627
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.230	267.230	199.971
Finanzergebnis	-51.710	-89.715	-163.334
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.680.685	29.198.003	29.892.619
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.202.973	31.099.493	29.643.523
Ordentliches Ergebnis	-2.522.288	-1.901.490	249.096
Außerordentliche Erträge	3.920	0	268.134
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149.514
Außerordentliches Ergebnis	3.920	0	118.620
Jahresergebnis	-2.518.138	-1.901.490	367.716

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

Ergebnisplan

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 28,4 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 9.366.813 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 136,36 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 1 Beamtenstelle und 135,36 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 5,8 Mio. € eingeplant. Unter diese Position fallen alle laufenden Aufwendungen für Bauunterhaltung und Energiekosten (Strom, Gas, Wasser), Reinigungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Rechts- und Beratungskosten sowie sonstige Geschäftsausgaben (Telefon, Porto, Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung). Insgesamt sind dies 17,7 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 3,048 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 9,2 % des Gesamtaufwandes.

Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 2,492 Mio. € = 7,6% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 12,171 Mio. € und einem Anteil von 36,9 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

Kreisumlage	7,376 Mio. €
Schulumlage	3,992 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	0,356 Mio. €
Heimatumlage	0,221 Mio. €
Umlage Senio-Verband	0,123 Mio. €
Umlage NGA-Netz Zweckverband	0,035 Mio. €
Abwasserabgabe	0,066 Mio. €

Erträge des Verwaltungsergebnisses

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse (z. B. Holzverkäufe), die unter Pos. 02 dargestellten Gebühren und die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 ergeben zusammen eine Summe von ca. 4.024 Mio. €. Damit werden lediglich 12,2 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 51,3 % sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 47,5 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2022 zu erwarten:

Grundsteuer	1.648.000 €
Gewerbsteuer	4.284.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	8.663.168 €
Anteil an der Umsatzsteuer	590.517 €
Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer)	465.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 682.411 € werden als Transferleistungen unter Pos. 06 veranschlagt.

In den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mit einem Betrag von rund 6.123.638 Mio. € enthalten.

Auch die Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter werden passiviert und die Beträge über den Zeitraum der Nutzungsdauer der jeweiligen Sachanlage erfolgswirksam aufgelöst. Der für 2022 veranschlagte Betrag wurde analog der tatsächlichen Auflösung der SoPo's 2020 sowie der Fortschreibungen ermittelt. (Pos. 08)

Unter Pos. 09 sind insbesondere die Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen sowie die Kostenerstattung von Hausanschlüssen veranschlagt.

Finanzergebnis (Pos. 23)

Im Finanzergebnis werden die Erträge aus Geldanlagen und die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen gegenübergestellt. Im Saldo ergibt sich hier ein Fehlbetrag von 51.710 €.

Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2022 weist hier einen negativen Betrag von 2.522.288 € aus.

Ursächlich hierfür sind auf der Einnahmeseite die durch die COVID-19-Pandemie negative Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der strikte Sparkurs im Bereich der Aufwendungen konnten ein negatives Ergebnis nicht verhindern. Weiterhin sind die anfallenden Personalkosten der Kindertagesstätte „Semder Pfad“ mit für den Fehlbetrag verantwortlich.

Mittelfristiges Ziel der Haushaltswirtschaft:

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts ist das ordentliche Ergebnis entsprechend der vorherigen Jahre ausgeglichen zu gestalten.

Sollte dies nicht möglich sein, können Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich herangezogen werden.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden im Haushaltsplan in Höhe von 3.920 € geplant. Diese resultieren aus dem vorgesehenen Verkauf eines Grundstücks.

Jahresergebnis

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.518.368 €.

Gravierende Abweichungen des Ansatzes 2022 zum Ansatz 2021 ergeben sich in:

Erträge

Pos. 07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Mehreinnahmen von insgesamt 1.213.017 € (Schlüsselzuweisung)

Aufwendungen

Pos.11-12 - Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sind zum Vorjahr um 656.835 € gestiegen. Dies resultiert in erster Linie aus den Personalkosten für die KiTa Semder Pfad, die im Vorjahr nur für ein halbes Jahr geplant waren. Ausführliche Erläuterungen zu den Personalkosten im Stellenplan.

Pos. 13 - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 839.873 € gestiegen. Dies resultiert hauptsächlich aus einem höheren Unterhaltungs- und Reparaturaufwand in den einzelnen Einrichtungen, sowie turnusmäßig größeren Wartungsmaßnahmen an Geräten und Einrichtungen der Abwasserbeseitigung.

Erläuterung zur Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.731.666	28.248.984	28.278.748
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.101.615	27.982.661	25.423.350
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.949	266.323	2.855.398
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862.314	2.832.352	999.112
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150.611	6.328.650	6.985.396
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.297	-3.496.298	-5.986.284
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-658.246	-3.229.975	-3.130.886
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200	3.602.920	0
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	390.991	387.006	402.015
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.972.209	3.215.914	-402.015
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-4.714
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.313.963	-14.061	-3.537.615

Die **Investitionstätigkeiten** sowie die Übersicht über die **Verbindlichkeiten** sind in der Anlage des Haushaltsplans separat erläutert.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Planung wurde nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2025 berechnet.

Der Gewerbesteueransatz 2023-2025 wurde nach den Vorjahreswerten und Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf 14,8 Mio. € festgelegt. Für die Berechnung des Finanzausgleiches wurde mit einer Einwohnerzahl von 14.646 (Stand zum 31.12.2020) gerechnet.

Die mittelfristige Ergebnisplanung 2023-2025 zeigt im ordentlichen Ergebnis summiert einen Fehlbetrag im Planungszeitraum von rd. 1.517.054 €. Der Stand der ordentlichen Rücklage am 31.12.2020 beträgt rd. 28 Mio. € mit dem der Jahresfehlbetrag 2022 von 2.518.368 € gedeckt werden kann. Das

mittelfristige Jahresergebnis 2023-2025 sieht einen summierten Jahresfehlbetrag von rd. 1.517.054 € vor.

Die mittelfristige Finanzplanung weist bis zum Ende des Planungszeitraumes einen Finanzmittelbestand von 6.860.497 € aus, der Mindestbestand nach § 106 HGO von 508.026 € ist vorhanden.

Die mittelfristige Finanzplanung 2022-2025 weist ein Investitionsvolumen von 20.967.511 € aus, zur Finanzierung werden voraussichtlich Kredite benötigt. Derzeit sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.140.800 € aus Investitionsförderprogrammen des Landes geplant.

Entwicklung der Jahresergebnisse

HHJahr	ordentl.Ergebnis	außerordentl.Ergebnis	Jahresergebnis	Rücklagen 31.12
bis 2012	307.989,25 €	252.737,50 €	560.726,75 €	24.093.101,44 €
2013	361.981,42 €	3.139,89 €	365.121,31 €	24.117.422,30 €
2014	-783.665,32 €	130.380,69 €	-653.284,63 €	23.809.266,67 €
2015	1.138.601,20 €	116.230,45 €	1.254.831,65 €	23.663.971,43 €
2016	3.055.300,57 €	3.519.149,42 €	6.574.499,99 €	28.177.608,20 €
2017	1.575.880,38 €	27.595,13 €	1.603.475,51 €	29.781.083,71 €
2018	169.190,72 €	-29.612,35 €	136.578,37 €	29.920.662,08 €
2019	1.629.427,21 €	89.847,68 €	1.719.274,89 €	31.836.701,28 €
2020	217.632,67 €	51.007,48 €	268.640,15 €	32.105.341,43 €
Plan 2021	-1.901.490 €	0 €	-1.901.490 €	30.203.851,43 €
Plan 2022	-2.522.288 €	3.920 €	-2.518.368 €	27.685.483,43 €
Mittelfr. 2023	-1.031.295 €	0 €	-1.031.295 €	26.654.188,43 €
Mittelfr. 2024	-426.165 €	0 €	-426.165 €	26.228.023,43 €
Mittelfr. 2025	-59.594 €	0 €	-59.594 €	26.168.429,43 €

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres

Der geplante Stand an Zahlungsmitteln zum Anfang des Haushaltsjahres wurde mit 15.585.957,12 € ermittelt.

Geplanter Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss liegt bei 1.313.963 €.

Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Es errechnet sich ein geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres von 16.899.920 €. Darin enthalten ist nach § 106 Abs.1 HGO der geforderte Mindestbestand an Zahlungsmitteln von 508.026 €.

Jahr	Zahlungsmittelbestand am 31.12.
2013	9.158.205,97 €
2014	10.161.056,76 €
2015	9.038.070,26 €
2016	16.509.228,43 €
2017	18.305.126,45 €
2018	18.293.139,52 €
2019	19.080.294,81 €
2020	15.600.018,12 €
HH 2021	15.585.957,12 €
HH 2022	16.899.920,12 €
Plan 2023	13.730.432,12 €
Plan 2024	10.134.553,12 €
Plan 2025	6.860.497,12 €

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 sowie den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom 29.10.2021 des Landes Hessen. Weiterhin wurden die Hinweise der kommunalen Spitzenverbände bei der Ermittlung der Ansätze herangezogen.

Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Die Ertragslage der Gemeinde wird durch Änderungen der Bevölkerungszahl und deren Zusammensetzung am stärksten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst. So wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach einem festen, alle drei Jahre zu aktualisierendem Schlüssel verteilt. Diese Schlüsselzahl wird von der Bevölkerungsstärke der Gemeinde insofern beeinflusst, als sie den Anteil der Gemeinde an einem definierten Teil des landesweiten Einkommensteueraufkommens darstellt. Ab dem Jahr 2015 wurde die Schlüsselzahl von 0,0022705 nach unten korrigiert auf 0,0022485. Eine Begründung hierfür war die abnehmende Bevölkerung, da nach den Erhebungen des Zensus die Einwohnerzahlen neu ermittelt wurden.

Ab dem Jahr 2018 galt die neue Schlüsselzahl 0,0022824. Seit dem Jahr 2021 gilt die Schlüsselzahl 0,0022459. Trotz einer Minderung des Berechnungsschlüssels ist aufgrund der landesweiten Einkommensentwicklung auch in Zukunft mit einer Verbesserung der Einnahmensituation zu rechnen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) sieht die kommunalen Steuereinnahmen im Planungszeitraum ab 2022 weiterhin mit Unsicherheiten behaftet. Die erwarteten Prognosen orientieren sich an der Mai-Steuerschätzung 2021, die unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und einer nur langsamen Erholung der Wirtschaft stattfand. Die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Einnahme- und Ausgabesituation sind nicht sicher vorhersehbar. Bei unserem größten Einnahmeposten, dem Einkommensteueranteil, erhöht sich die Prognose um 5,5 % im Jahr 2022, was

aufgrund der schlechteren Schlüsselzahl nur zu Mehreinnahmen von rund 20.000 € gegenüber dem Vorjahr führt.

Stand der Bevölkerung am

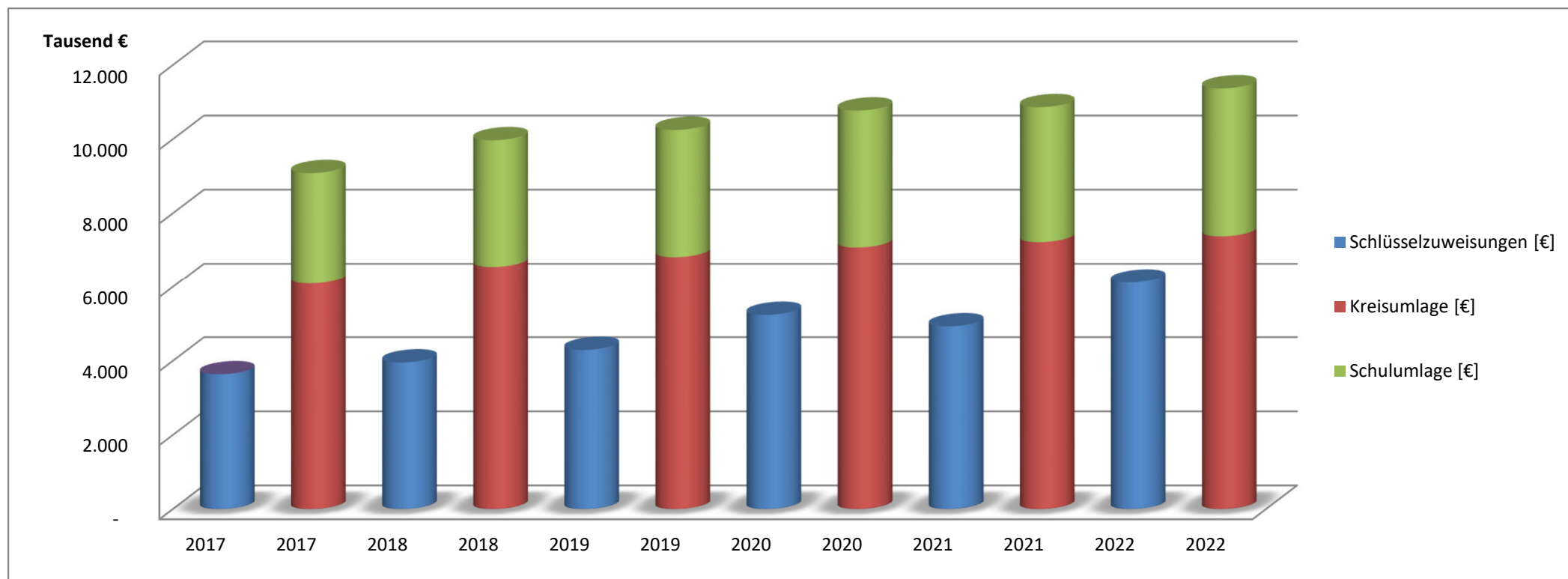
31.12.2011:	13.823	
09.05.2011:	13.523	- 300 (Stichtag Zensus)
31.12.2012	13.694	+ 171
31.12.2013	13.780	+ 86
31.12.2014	13.892	+ 112
31.12.2015	14.069	+ 177
31.12.2016	14.220	+ 151
30.12.2017	14.388	+ 168
30.12.2018	14.564	+ 176
31.12.2019	14.622	+ 58
31.12.2020	14.646	+ 24

Durch die Erschließung der Baugebiete "An der Ziegelei" und "Hinter dem Schlädchen" ist die Gemeinde Groß-Zimmern weiterhin auf Wachstumskurs.

Dies bedeutet erfahrungsgemäß, da sich überwiegend junge Familien mit Kleinkindern in den Baugebieten ansiedeln, dass hierdurch ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen entsteht.

Mit dem Bau der KiTa Semder Pfad kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Schaffung einer ausreichenden Zahl an Kinderbetreuungsplätzen nach. Die KiTa wurde im Oktober 2021 eröffnet.

Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 2017 - 2022

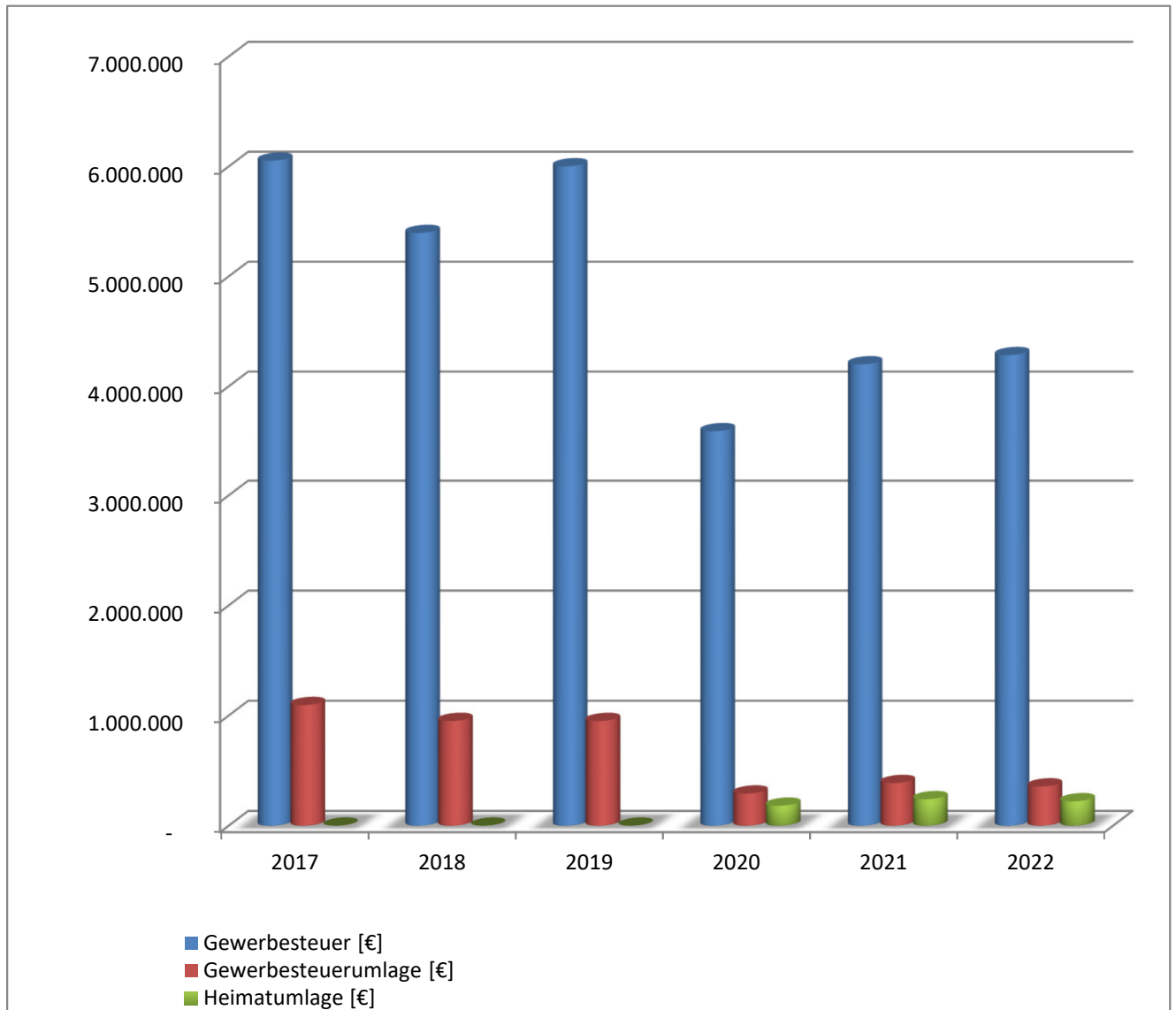


Jahr	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ²	2022 ²
Schlüsselzuweisungen [€]	3.635.371	3.954.051	4.292.080	5.237.879	4.928.342	6.123.638
Kreisumlage [€]	6.094.738	6.548.645	6.812.453	7.074.921	7.220.131	7.376.963
Schulumlage [€]	2.988.750	3.420.308	3.435.946	3.695.644	3.641.563	3.992.665

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2017 - 2022



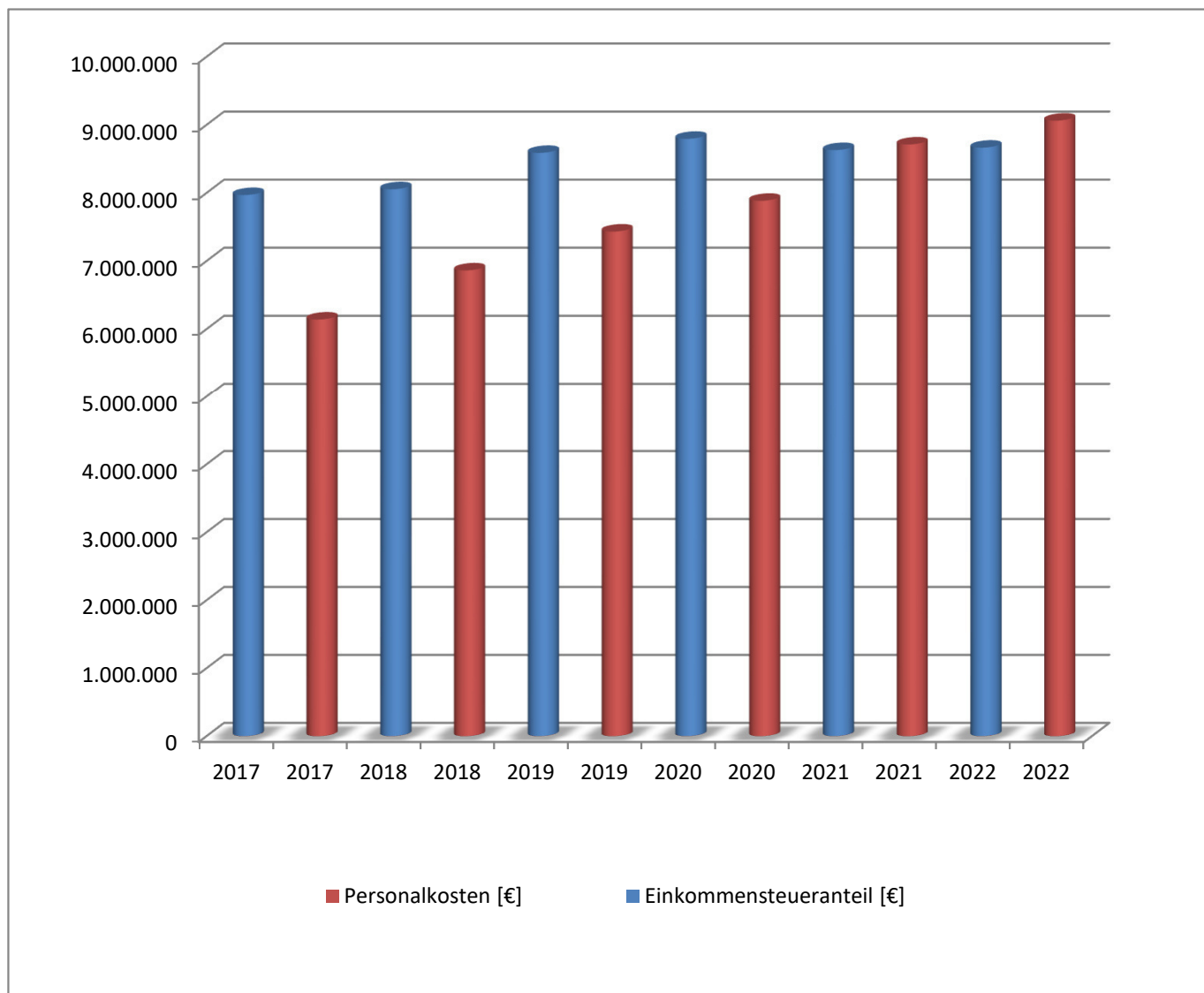
Jahr	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ²	2022 ²
Gewerbesteuer [€]	6.052.495	5.395.261	6.001.260	3.591.808	4.200.000	4.284.000
Gewerbesteuerumlage [€]	1.095.518	950.915	950.512	291.670	386.843	356.233
Heimatumlage [€]				181.252	240.395	221.374

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

ab 2015 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 69

Entwicklung der Personalkosten und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2017 - 2022



Jahr	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ²	2022 ²
Einkommensteueranteil [€]	7.967.409	8.052.259	8.586.428	8.793.436	8.627.523	8.663.168
Personalkosten [€]	6.138.898	6.860.382	7.431.051	7.882.721	8.709.978	9.059.960

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Liquiditätsbericht

Kommune	Groß-Zimmern
Haushaltsjahr	2021

		Werte in €	ggf. Bemerkungen
I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	15.600.018,12	
	Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹	0,00	
II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	15.600.018,12	
III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe	10.159.314,67	Ermächtigungen + Rückstellungen
	1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	76.393,00	
	1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
	1.b. Pension- und Beihilfen	76.393,00	
	1.c. unterlassene Instandhaltungen		
	1.d. sonstiges		
	2. für Sondertilgungen	0,00	
	2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		
	2.b. Kreditablösung		
	2.c. sonstiges		
	3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	10.082.921,67	Ermächtigungen
	3a. konsumtiv	427.513,69	
	3b. investiv ²	9.655.407,98	
	4. zur Finanzierung von Sonderposten ³		
	5. sonstige Zweckbindungen ⁴		
IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität	10.159.314,67	
V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)	5.440.703,45	
VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵	490.964,71	2% der Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre
VII.	ungebundene Liquidität	4.949.738,74	

nachrichtlich:	Verwendung mit Begründung	
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	0,00	

¹Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).

²Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.

³Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.

⁴Zum Beispiel Gewerbesteuerrückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

⁵Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.

Dies ist der Liquiditätsbericht für das Jahr 2021, der ab dem Jahr 2020 jährlich dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung vorzulegen ist.

Die unter VI. ausgewiesene Mindest-Liquiditätsreserve hat die Gemeinde Groß-Zimmern zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit jährlich als Rücklage zu bilden. Bereits im kameraleen Haushaltsrecht gab es die sog. Pflichtrücklage, die die Liquidität der Kommunen sichern sollte.

Übersicht über den Stromverbrauch (Konto 60510000)

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111104000	Rathaus	16.445,94	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
111108000	Bauhof	1.380,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
212601100	Feuerwehr Groß-Zimmern	3.229,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
212601200	Feuerwehr Klein-Zimmern	2.974,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427201000	Gemeindebücherei	1.409,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
428102000	Waldschule	249,33	300	300	300	300	300
428103000	Glöckelchen	2.447,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
636101100	KiTa Nordring	4.159,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
636101200	KiTa Blumenstraße	4.470,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
636101300	KiTa Wichernweg	20.168,66	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
636101400	KiTa Hörnertweg	2.091,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
636101500	Waldkindergarten	324,50	500	500	500	500	500
636101600	KiTa Semder Pfad	-	1.666	4.000	4.000	4.000	4.000
636201000	Jugendzentrum	1.788,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
842401000	Mehrzweckhalle	14.264,41	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
842403000	Hallenbad	29.924,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1052103000	gemeindeeigene Wohnhäuser	6.559,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1153801000	Abwasserbeseitigung	108.841,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1254101000	Öffentliche Verkehrsflächen	144.958,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1355101000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	2.193,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1355303000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.334,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME:	372.215,27	371.666	390.000	390.000	390.000	390.000

Übersicht über den Gasverbrauch (Konto 60520000)

Kostenstelle/-	Kostenstellenbezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111104000	Rathaus	42.885,49	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
111108000	Bauhof	3.544,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
212601100	Feuerwehr Groß-Zimmern	2.777,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
212601200	Feuerwehr Klein-Zimmern	2.167,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427201000	Gemeindebücherei	1.822,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
428102000	Waldschule	520,32	600	600	600	600	600
428103000	Glöckelchen	2.838,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
636101100	KiTa Nordring	1.803,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
636101200	KiTa Blumenstraße	1.614,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
636101300	KiTa Wichernweg	3.235,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
636101400	KiTa Hörnertweg	2.805,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
636101500	Waldkindergarten	520,33	700	700	700	700	700
636101600	KiTa Semder Pfad	-	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
636201000	Jugendzentrum	2.777,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
842401100	Mehrzweckhalle	18.942,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
842403100	Hallenbad	52.945,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1052103000	gemeindeeigene Wohnhäuser	12.056,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	SUMME:	153.256,02	192.500	196.000	196.000	196.000	196.000

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt -EUR-				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.370	268.487	185.959
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442.338	3.406.192	3.037.062
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.655	281.138	221.740
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.651.185	15.545.379	14.345.806
547	Erträge aus Transferleistungen	682.411	662.535	561.470
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.794.576	6.581.559	9.079.687
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	949.019	949.019	895.907
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.403.611	1.326.179	1.528.361
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.505.165	29.020.488	29.855.992
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	9.059.960	8.347.665	7.324.870
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	306.853	362.313	391.692
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844.941	5.005.068	4.680.011
66	Abschreibungen	3.048.464	3.048.464	3.764.268
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.492.540	2.271.540	1.769.781
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.171.315	11.721.012	11.474.392
72	Transferaufwendungen	40.000	65.000	27.076
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.670	11.201	11.462
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.975.743	30.832.263	29.443.552
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.470.578	-1.811.775	412.440
56, 57,	Finanzerträge	175.520	177.515	36.627
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	227.230	267.230	199.971
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-51.710	-89.715	-163.344
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.680.685	29.198.003	29.892.619
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.202.973	31.099.493	29.643.523
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.522.288	-1.901.490	249.096
59	Außerordentliche Erträge	3.920	0	268.134
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149.514
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.920	0	118.620
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.518.368	-1.901.490	367.716

Ergebnishaushalt -EUR-			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nachrichtlich:			
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.370	268.487	177.158
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442.338	3.406.192	2.764.764
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.655	281.138	225.413
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.651.185	15.545.379	14.638.853
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	682.411	662.535	561.470
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.794.576	6.581.559	9.001.524
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.520	177.515	30.132
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.403.611	1.326.179	879.434
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.731.666	28.248.984	28.278.748
830	Personalauszahlungen	9.059.960	8.348.565	7.225.794
831	Versorgungsauszahlungen	261.959	288.545	232.806
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833.441	5.006.068	4.392.326
833	Auszahlungen für Transferleistungen	40.000	65.000	24.828
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.492.540	2.271.540	1.813.892
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.171.315	11.721.012	11.521.309
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.230	267.230	200.865
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.170	14.701	11.530
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	30.101.615	27.982.661	25.423.350
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-369.949	266.323	2.855.398
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.847.487	1.781.582	-95.722
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	4.798
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.827	1.050.770	1.090.036
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.862.314	2.832.352	999.112
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.000	5.000	189.097
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140.000	5.316.000	6.565.120
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	804.810	995.650	221.140
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	415.801	12.000	10.039
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.150.611	6.328.650	6.985.396
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-288.297	-3.496.298	-5.986.284
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-658.246	-3.229.975	-3.130.886
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200	3.602.920	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	390.991	387.006	402.015

Finanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.972.209	3.215.914	-402.015
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.313.963	-14.061	-3.532.901
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	3.680.109
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	3.684.823
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	-4.714
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.585.957	-3.537.615	0
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.313.963	-14.061	-3.537.615
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	16.899.920	-3.551.676	-3.537.615

Teilhaushalte (nach Produkten)

**Produktbereichsplan_Haushalt
2022**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO	ordentliche Erträge/vor ILV			ordentliche Erträge/nach ILV			ordentliche Aufwendungen/vor ILV			ordentliche Aufwendungen/nach ILV		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Budget 1 Hauptamt	3.031.942	2.899.843	0,00	3.072.248	2.938.073	0,00	10.690.081	9.566.064	0,00	10.690.081	9.566.064	0,00
01.111.01 Gremien der Gemeinde	454	454	0,00	454	454	0,00	362.131	377.477	0,00	362.131	377.477	0,00
01.111.03 EDV	0	0	0,00	5.729	5.729	0,00	180.072	161.543	0,00	180.072	161.543	0,00
01.111.04 Hauptverwaltung	103.355	27.677	0,00	137.932	60.178	0,00	1.060.194	949.571	0,00	1.060.194	949.571	0,00
02.121.01 Statistik und Wahlen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00	25.450	25.450	0,00	25.450	25.450	0,00
04.272.01 Gemeindebücherei	6.150	6.150	0,00	6.150	6.150	0,00	62.013	61.243	0,00	62.013	61.243	0,00
04.281.01 Kulturförderung	8.350	8.350	0,00	8.350	8.350	0,00	127.721	126.809	0,00	127.721	126.809	0,00
04.281.03 Glöckelchen	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	0,00	172.883	97.972	0,00	172.883	97.972	0,00
05.351.02 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00	135.080	135.080	0,00	135.080	135.080	0,00
06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.179.144	2.137.504	0,00	2.179.144	2.137.504	0,00	7.705.174	6.820.303	0,00	7.705.174	6.820.303	0,00
636101100 KiTa Nordring	301.512	321.741	0,00	301.512	321.741	0,00	803.305	813.237	0,00	803.305	813.237	0,00
636101200 KITA Blumenstraße	287.975	289.844	0,00	287.975	289.844	0,00	690.162	701.841	0,00	690.162	701.841	0,00
636101300 KITA Wichernweg	481.544	492.206	0,00	481.544	492.206	0,00	1.417.767	1.438.176	0,00	1.417.767	1.438.176	0,00
636101400 KITA Hörnertweg	344.928	324.244	0,00	344.928	324.244	0,00	1.029.337	930.452	0,00	1.029.337	930.452	0,00
636101500 Waldkindergarten	47.544	47.544	0,00	47.544	47.544	0,00	189.003	172.201	0,00	189.003	172.201	0,00
636101600 KITA Semder Pfad	303.524	249.808	0,00	303.524	249.808	0,00	1.192.982	619.778	0,00	1.192.982	619.778	0,00
636101700 KITA Angelgartenstraße	8.571	8.571	0,00	8.571	8.571	0,00	122.618	109.618	0,00	122.618	109.618	0,00
636101900 Freie Träger Kindergärten	403.546	403.546	0,00	403.546	403.546	0,00	2.260.000	2.035.000	0,00	2.260.000	2.035.000	0,00
06.362.01 Jugendarbeit	36.000	54.000	0,00	36.000	54.000	0,00	300.525	304.729	0,00	300.525	304.729	0,00
06.362.02 Jugendförderung	23.000	23.000	0,00	23.000	23.000	0,00	31.000	31.000	0,00	31.000	31.000	0,00
08.421.01 Sport- und Vereinsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00	74.510	74.510	0,00	74.510	74.510	0,00
09.511.02 Soziale Stadt	327.127	327.127	0,00	327.127	327.127	0,00	41.045	41.045	0,00	41.045	41.045	0,00
13.553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	247.454	247.454	0,00	247.454	247.454	0,00	256.010	255.952	0,00	256.010	255.952	0,00
13.555.05 Forstwirtschaft	90.408	57.627	0,00	90.408	57.627	0,00	156.273	103.380	0,00	156.273	103.380	0,00
Budget 2 Ordnungsamt	669.018	626.018	0,00	671.346	627.984	0,00	1.563.056	1.466.364	0,00	1.563.056	1.466.364	0,00
02.122.01 Ordnungsaufgaben	409.200	409.200	0,00	411.528	411.166	0,00	980.854	826.613	0,00	980.854	826.613	0,00
02.126.00 Brandschutz	41.818	41.818	0,00	41.818	41.818	0,00	326.877	360.248	0,00	326.877	360.248	0,00
05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung	214.000	171.000	0,00	214.000	171.000	0,00	192.604	186.782	0,00	192.604	186.782	0,00
12.547.07 ÖPNV	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00	62.721	92.721	0,00	62.721	92.721	0,00
Budget 3 Bauamt	3.908.063	3.919.463	0,00	4.507.892	4.513.606	0,00	8.110.573	7.677.859	0,00	8.110.573	7.677.859	0,00
01.111.08 Bauhof	7.000	18.400	0,00	543.884	553.422	0,00	1.008.546	1.001.496	0,00	1.008.546	1.001.496	0,00
04.281.02 Waldschule	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00	13.623	13.623	0,00	13.623	13.623	0,00

Produktbereichsplan_Haushalt 2022												
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu	ordentliche Erträge/vor ILV			ordentliche Erträge/nach ILV			ordentliche Aufwendungen/vor ILV			ordentliche Aufwendungen/nach ILV		
06.366.01 Spielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00	82.507	48.507	0,00	82.507	48.507	0,00
08.424.01 Mehrzweckhalle	85.646	85.646	0,00	85.646	85.646	0,00	465.619	354.490	0,00	465.619	354.490	0,00
08.424.02 Sportplätze	0	0	0,00	0	0	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
08.424.04 Hallenbad	214.471	214.471	0,00	214.471	214.471	0,00	596.402	604.549	0,00	596.402	604.549	0,00
09.511.01 Stadtplanung	500	500	0,00	500	500	0,00	17.500	17.500	0,00	17.500	17.500	0,00
10.521.01 Bauverwaltung	5.000	5.000	0,00	55.577	51.862	0,00	521.127	544.059	0,00	521.127	544.059	0,00
10.521.02 Grundstücksordnung	72.934	72.934	0,00	72.934	72.934	0,00	5.610	5.610	0,00	5.610	5.610	0,00
10.521.03 Gemeindeeigene Wohnhäuser	93.900	93.900	0,00	93.900	93.900	0,00	90.867	72.639	0,00	90.867	72.639	0,00
11.537.01 Abfallwirtschaft	205.437	205.437	0,00	205.437	205.437	0,00	112.000	92.000	0,00	112.000	92.000	0,00
11.538.01 Abwasserbeseitigung	2.892.166	2.892.166	0,00	2.892.166	2.892.166	0,00	2.745.012	2.577.680	0,00	2.745.012	2.577.680	0,00
12.541.01 öffentliche Verkehrsflächen	306.555	306.555	0,00	306.555	306.555	0,00	2.050.468	2.024.468	0,00	2.050.468	2.024.468	0,00
13.551.01 öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.000	21.000	0,00	21.000	21.000	0,00	226.012	172.012	0,00	226.012	172.012	0,00
13.552.02 Gewässer- und Grundwasserschutz	0	0	0,00	0	0	0,00	51.000	51.000	0,00	51.000	51.000	0,00
14.561.01 Umweltschutz	454	454	0,00	12.822	12.713	0,00	120.280	94.226	0,00	120.280	94.226	0,00
Budget 4 Finanzwesen	23.071.662	21.752.679	0,00	23.419.919	22.102.748	0,00	12.839.263	12.389.206	0,00	12.839.263	12.389.206	0,00
01.111.05 Finanzwesen	908	908	0,00	34.908	37.158	0,00	544.272	494.273	0,00	544.272	494.273	0,00
01.111.06 Gemeindekasse	24.600	24.600	0,00	30.757	30.319	0,00	198.662	196.033	0,00	198.662	196.033	0,00
16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	22.487.034	21.186.056	0,00	22.487.034	21.186.056	0,00	11.957.235	11.538.932	0,00	11.957.235	11.538.932	0,00
16.612.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft	559.120	541.115	0,00	867.220	849.215	0,00	139.094	159.968	0,00	139.094	159.968	0,00

Teilhaushalt Fachbereich 01

Hauptverwaltung

Produkt	Bezeichnung	ab	
	Teilergebnishaushalt	Seite	38
	Teilfinanzhaushalt	Seite	40
01.111.01	Gremien der Gemeinde	Seite	42
01.111.03	EDV	Seite	48
01.111.04	Hauptverwaltung	Seite	53
02.121.01	Statistik und Wahlen	Seite	60
04.272.01	Gemeindebücherei	Seite	64
04.281.01	Kulturförderung	Seite	69
04.281.03	Glöckelchen	Seite	74
05.351.02	Seniorenarbeit	Seite	79
06.361.00	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	Seite	83
06.362.01	Jugendarbeit	Seite	90
06.362.02	Jugendförderung	Seite	97
08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	Seite	101
09.511.02	Soziale Stadt	Seite	106
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	110
13.555.05	Forstwirtschaft	Seite	116

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.570	85.687	92.045
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.138	447.992	338.635
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	69.954	85.037	4.083
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.665.938	1.648.217	2.181.693
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	362.729	362.729	346.609
53	Sonstige ordentliche Erträge	346.613	269.181	145.556
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.030.942	2.898.843	3.108.621
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	5.769.697	5.181.049	4.121.878
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	151.927	185.343	149.793
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.851	1.487.066	1.048.708
66	Abschreibungen	377.193	377.193	327.535
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.390.940	2.169.940	1.716.966
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	123.080	123.080	153.567
72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	1.363	1.222
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.654.051	9.530.034	7.519.669
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.623.109	-6.631.191	-4.411.048
56, 57,	Finanzerträge	1.000	1.000	435
77	Finanzaufwendungen	36.030	36.030	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-35.030	-35.030	435
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.658.139	-6.666.221	-4.410.613
59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.406
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	878
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	18.528
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.658.139	-6.666.221	-4.392.085
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.306	38.230	38.230

Teilergebnishaushalt EUR			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	40.306	38.230	38.230
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.617.833	-6.627.991	-4.353.855

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.835.449	0	748.443	10.345	3.018.553	0	48.833	61.963	61.963
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.602.920	0	0	0	0	0	0
5	Summe	2.835.449	0	4.351.363	10.345	3.018.553	0	48.833	61.963	61.963
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.000	0	0	0	735.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	582.000	4.928.825	5.910.825	0	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.610	0	96.650	80.515	732.725	0	67.200	67.200	67.200
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.334	0	11.334	11.333	1.295.181	0	349.110	461.702	461.702
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.334	0	11.334	11.333	1.295.181	0	349.110	461.702	461.702
11	Summe	1.261.944	0	689.984	5.022.236	7.940.294	0	516.310	528.902	528.902
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.573.505	0	3.661.379	-5.011.891	-4.921.741	0	-467.477	-466.939	-466.939

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008 Investitionszuschuss Hessenkasse	750.006	0	0	0,00	750.006	0	0	0	0
3200 Bau eines Zeughauses	-285.000	0	0	0,00	-285.000	0	0	0	0
3300 Rathaus grundhafte Modernisierung	-600.000	0	3.402.920	0,00	-4.740.182	0	0	0	0
4000 Baumaßnahmen Jugendzentrum Festplatz 1	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0
4100 Baumaßnahmen Kita Nordring	0	0	-182.000	0,00	-182.000	0	0	0	0
4400 Baumaßnahmen Kita Hörnertweg	-450.000	0	0	0,00	-450.000	0	0	0	0
4500 Baumaßnahmen Waldkindergarten	-1.600	0	-1.600	0,00	-1.600	0	0	0	0
4598 Baumaßnahmen Kita Semder Pfad	0	0	250.000	0,00	-1.863.548	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-365.500	0	-58.700	0,00	-511.608	0	0	0	0
6601 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Blumenstraße Klein-Zimm	-834	0	-834	0,00	-4.169	0	0	0	0
6602 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Nordring Groß-Zimmern	-1.057	0	-1.057	0,00	-5.283	0	0	0	0
6703 Schulhof Friedensschule (Soziale Stadt)	0	0	0	0,00	-18.584	0	0	0	0
6708 Betreuungshaus "Angelgartenstraße"	0	0	0	0,00	-593	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-83.510	0	-36.350	0,00	-219.454	0	0	0	0
9101 Zuschuß des Bundes - Soziale Stadt	874.000	0	144.500	0,00	874.000	0	0	0	0
9102 Zuschuß des Landes - Soziale Stadt	874.000	0	144.500	0,00	874.000	0	0	0	0
9505 Zuführung Stammkapital Holzkontor	0	0	0	0,00	-1.563	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.01	Gremien der Gemeinde

Beschreibung

Parlamentarische Vertretung der Gemeinde durch 31 Gemeindevertreter/innen; Geschäftsführung der Gemeinde Groß-Zimmern durch 1 hauptamtlichen Bürgermeister sowie 7 ehrenamtliche Beigeordnete.

Auftrag

HGO; Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern.

Ziele

Effiziente und sachorientierte Arbeit in den Gremien.

Leistungsauftrag

Vorgabe der Verwaltungsziele durch Beschlüsse in Gemeindevertretung, Ausschüssen und Gemeindevorstand.

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.01	Gremien der Gemeinde

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	491
	539 200 01 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgu	454	454	491
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	454	454	491
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	171.963	197.282	140.467
649, 65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	44.422	64.872	21.369
	620 000 03 Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	104.946	104.946	103.291
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.651	12.650	5.949
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.644	5.514	2.537
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	6.000	6.000	7.219
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	102
644 -	Versorgungsaufwendungen	97.777	98.604	98.148
646				
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	97.777	98.604	98.148
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700	79.900	71.773
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	250	250	321
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.400	1.400	848
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	700	700	2.383
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	100	100	190
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	100	100	44

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	100	0
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	3.830
	608 900 05 Parlamentarischer Abend	2.000	2.000	118
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	60.000	51.000	47.571
	613 900 01 Ersatz von Verdienstausfall	500	500	940
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	7.600	5.800	4.864
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	600	600	443
	617 100 01 Müllabfuhr	100	100	51
	617 300 00 Fremdreinigung	1.600	1.600	1.187
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnI.Einr .	150	150	152
	682 000 00 Porto und Versandkosten	800	800	992
	683 200 00 Telefonkosten	800	800	2.055
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	600	600	363
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.000	2.000	0
	686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.500	3.500	2.250
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	3.171
66	Abschreibungen	261	261	405
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137	137	137
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	124	124	268
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.430	1.430	1.430
	712 400 01 Fraktionsfördermittel	1.430	1.430	1.430
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.131	377.477	312.223
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-361.677	-377.023	-311.732
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-361.677	-377.023	-311.732
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-361.677	-377.023	-311.732
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.01	Gremien der Gemeinde

Teilergebnishaushalt EUR			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-361.677	-377.023	-311.732

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
01.111.01

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Gremien der Gemeinde

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
 Ebene 3 01.111.01 Gremien der Gemeinde

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	-4.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.03	EDV

Beschreibung

Fachpersonal für EDV Angelegenheiten; EDV Anlagen Hard- u. Software (Server und Rechner); Betreuung der Software; Kommunikationsgeräte; Vermittlung von Fachwissen

Auftrag

Organisationspläne

Ziele

Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zielgerichteten und lösungsorientierten Einsatz von Technik und Fachwissen.

Leistungsauftrag

Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zielgerichteten und lösungsorientierten Einsatz von Technik und Fachwissen.

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.03	EDV

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	116.799	116.270	97.749
649, 65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	91.230	91.002	76.946
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	17.933	17.646	14.360
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.536	7.522	6.341
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	102
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	22.500	12.132
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	7.000	1.000	3.452
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	20.000	18.000	5.238
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	13.000	3.000	3.442
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0
66	Abschreibungen	22.773	22.773	25.820
	661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegens t.d.AV	3.672	3.672	1.749
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.401	12.401	18.189
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	6.700	6.700	5.882
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.072	161.543	135.701
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-180.072	-161.543	-135.701
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-180.072	-161.543	-135.701
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-180.072	-161.543	-135.701
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	5.729
	970 400 10 ILV Personalkostenertrag	5.729	5.729	5.729
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	5.729	5.729	5.729
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-174.343	-155.814	-129.972

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
Ebene 3 01.111.03 EDV

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.600	0	36.600	31.444	135.044	0	15.000	15.000	15.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	37.500	0	25.600	28.262	95.762	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	21.100	0	11.000	3.182	39.282	0	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	58.600	0	36.600	31.444	135.044	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.600	0	-36.600	-31.444	-135.044	0	-15.000	-15.000	-15.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
01.111.03

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
EDV

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-37.500	0	-25.600	0,00	-95.762	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-21.100	0	-11.000	0,00	-39.282	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.04	Hauptverwaltung

Beschreibung

Leitung und Fachpersonal; Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Personalverwaltung; Materialbeschaffung; Schiedsamt, Unterhaltung des Rathausgebäudes; Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Parlamentarisches Büro, Einbürgerungen, Beglaubigungen

Auftrag

BGB; HGO; Dienstanweisungen; TVöD; Gleichstellungsgesetz; Personalvertretungsgesetz; ArbSchG;StAG;NamÄndG;

Ziele

Vertretung der Gemeindeverwaltung nach innen und außen

Leistungsauftrag

Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Gemeinde; Bereitstellung von qualifizierten Personalkapazitäten für die Gemeinde;Beurkundungen, Einbürgerungsangelegenheiten, Namensänderungen kompetent erfüllen

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.346	15.500	12.682
	500 300 00 Mieten und Pachten	11.346	15.500	12.682
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	382
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	50	50	0
	510 000 03 Verwaltungsgebühren	2.600	2.600	346
	515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	50	50	36
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	0	96.385
543	542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	80.000	0	96.385
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	9.309	9.477	3.215
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	2.832	3.000	2.796
	530 200 01 Einspeisevergütung Strom	3.000	3.000	0
	530 200 02 Vergütung Mineralölsteuer	1.000	1.000	0
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	0
	530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	173
	530 990 91 Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren	250	250	0
	539 200 01 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgu	227	227	246
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.355	27.677	112.664
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	625.443	528.231	491.552
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	420.195	359.994	326.228
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	85.219	72.174	57.263
	642 000 01 Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl.)	70.000	51.000	61.708
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	33.929	28.963	25.167
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	4.496
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	650 900 01 Honorar Betriebsarzt u. überbetriebl.Sic	10.000	10.000	15.832
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	858

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.04	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
644	Versorgungsaufwendungen	54.150	86.739	51.645
-				
646	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	54.150	86.739	51.645
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.900	248.900	243.621
1,				
67-				
69				
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	800	828
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	6.626
	601 000 04 Archivkosten	100.000	80.000	80.637
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	6.300	6.300	1.878
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.500	2.500	7.743
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	1.000	1.373
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	700	700	618
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	900	900	113
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.500	5.500	5.124
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.000	1.000	605
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	448
	608 900 01 Vermischte Ausgaben	100	100	57
	608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	742
	608 900 10 Gleichstellungsbeauftragte	1.000	0	0
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	10.000	10.000	136
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	35.000	30.000	48.332
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.000	2.000	1.439
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.101
	617 100 01 Müllabfuhr	200	200	166
	617 300 00 Fremdreinigung	4.500	4.500	3.859
	671 010 00 Leasing Geräte	9.000	9.000	9.156
	671 020 00 Leasing Fahrzeuge	14.500	14.500	14.931
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.000	5.000	0
	677 100 01 Kostenerstattung f.Sitzungen des Anhörun	1.000	1.000	0
	677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähn.	5.000	5.000	0
	677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	20.000	0	439
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	600	600	429
	682 000 00 Porto und Versandkosten	4.000	4.000	3.220
	683 200 00 Telefonkosten	700	700	796
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	500	500	351
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.200	1.200	49
	686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	4.000	4.165
	688 000 02 Schulung Auszubildende	4.000	4.000	770

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	-37.452
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.509
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.200	9.200	48.479
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	31.000	31.000	31.954
66	Abschreibungen	3.421	3.421	3.659
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.225	1.225	1.164
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.196	2.196	2.495
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	46.000	45.855
	717 200 01 Erstattg/Standesamtsbezirk Dbg	46.000	46.000	45.855
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	130
	703 000 00 Kfz-Steuern	250	250	130
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.024.164	913.541	836.462
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-920.809	-885.864	-723.798
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	36.030	36.030	0
	771 000 01 Zinsen Kfw-Darlehen 12553269	36.030	36.030	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-36.030	-36.030	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-956.839	-921.894	-723.798
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	878
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	878
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-878
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-956.839	-921.894	-724.676
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.577	32.501	32.501
	970 400 10 ILV Personalkostenertrag	34.577	32.501	32.501
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	34.577	32.501	32.501
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-922.262	-889.393	-692.175

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
01.111.04

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.006	0	0	0	894.436	0	39.390	52.520	52.520
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	750.006	0	0	0	894.436	0	39.390	52.520	52.520
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.602.920	0	0	0	0	0	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0	0	3.602.920	0	0	0	0	0	0
5	Summe	750.006	0	3.602.920	0	894.436	0	39.390	52.520	52.520
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	200.000	3.046.100	3.646.100	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	200.000	3.046.100	3.646.100	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	0	3.000	2.331	39.831	0	3.500	3.500	3.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	16.000	0	2.000	0	22.000	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	11.000	0	1.000	2.331	17.831	0	1.500	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.238.512	0	337.776	450.368	450.368

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
01.111.04

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Hauptverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	0	0	0	0	1.238.512	0	337.776	450.368	450.368
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	1.238.512	0	337.776	450.368	450.368
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	0	0	0	0	1.238.512	0	337.776	450.368	450.368
11	Summe	627.000	0	203.000	3.048.431	4.924.443	0	341.276	453.868	453.868
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	123.006	0	3.399.920	-3.048.431	-4.030.007	0	-301.886	-401.348	-401.348

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
Ebene 3 01.111.04 Hauptverwaltung

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008 Investitionszuschuss Hessenkasse	750.006	0	0	0,00	750.006	0	0	0	0
3300 Rathaus grundhafte Modernisierung	-600.000	0	3.402.920	0,00	-4.740.182	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-16.000	0	-2.000	0,00	-22.000	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-11.000	0	-1.000	0,00	-17.831	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	02.121.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Gemeindewahlamt; Gemeidewahlleiter; Durchführen und Vorbereiten von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren mit ehrenamtlicher Unterstützung in den Wahlvorständen; Erstellung von diversen Statistiken

Auftrag

HGO; verschiedene Wahlgesetze

Ziele

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen

Leistungsauftrag

sicherstellen der ordnungsgemäßen Wahlhandlung, Information der Bürger zur Erhöhung der Wahlbeteiligung;

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
	530 990 90 Kostenerstattung	4.000	4.000	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	4.000	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	0	0	0
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450	25.450	6.519
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	4.000	4.000	6.349
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	4.000	4.000	0
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	8.000	8.000	0
	617 300 00 Fremdreinigung	400	400	0
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	200	200	59
	682 000 00 Porto und Versandkosten	6.000	6.000	0
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	600	600	111
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	0
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.450	25.450	6.519
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.450	-21.450	-6.519
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-21.450	-21.450	-6.519
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-21.450	-21.450	-6.519
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-21.450	-21.450	-6.519

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
02.121.01

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.272.01	Gemeindebücherei

Beschreibung

Bereitstellung von Bücher und Medien; Fachpersonal

Auftrag

Freiwillige Leistung, Satzung über die Benutzung der Gemeindebücherei

Ziele

Zugang für alle Bürger zu Bildung, Literatur und Wissen in einer öffentlichen Bücherei

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Büchern und elektronischen Medien für alle Generationen; Angebot von Veranstaltungen (Lesungen, Kinderprogramm, etc.); Attraktive Öffnungszeiten; Angemessener Pflegezustand und laufende Aktualität der Medien; Optimierung des Bürgerservices (Onlinerecherchemöglichkeit, etc.)

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.272.01	Gemeindebücherei

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.238
	511 000 06 Jahresbenutzungsgeb. Bücherei	2.000	2.000	1.238
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	3.150	164
	530 400 00 Nebenerlöse a.Ablieferung a.Nebentätig.	100	100	0
	530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	164
	530 990 90 Kostenerstattung	50	50	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.150	5.150	1.402
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	42.534	41.764	42.529
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	32.736	32.221	32.087
	620 000 03 Beschäftigungsentgelte	0	0	1.273
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	6.934	6.720	6.593
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.614	2.573	2.525
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	150	150	51
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750	18.750	14.655
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	400	400	247
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	200	200	4
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.200	1.200	1.410
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.300	1.300	1.823
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	100	100	79
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	150	150	115
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	600	600	181

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	291
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	100
	608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	300	300	0
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	500	500	823
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	2.100	2.100	2.095
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	200	200	0
	617 100 01 Müllabfuhr	100	100	81
	617 300 00 Fremdreinigung	3.200	3.200	2.735
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	100	100	767
	681 000 02 Ankauf von Büchern	3.500	3.500	2.753
	682 000 00 Porto und Versandkosten	100	100	22
	683 200 00 Telefonkosten	900	900	901
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	250	250	228
66	Abschreibungen	729	729	761
	661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegens t.d.AV	337	337	337
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	392	392	424
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.013	61.243	57.945
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-56.863	-56.093	-56.543
56, 57,	Finanzerträge	1.000	1.000	435
	576 200 00 Mahngebühren	1.000	1.000	435
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.000	1.000	435
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.863	-55.093	-56.108
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-55.863	-55.093	-56.108
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-55.863	-55.093	-56.108

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.187	3.987	0	600	600	600
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	1.187	3.987	0	600	600	600
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	1.187	3.987	0	600	600	600
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.187	-3.987	0	-600	-600	-600

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.272.01	Gemeindebücherei

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	-3.987	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.01	Kulturförderung

Beschreibung

Ansprechpartner für Kulturangelegenheiten; Bereitstellen eines Kulturprogramms; Förderung der Vereine und Verbände in Groß-Zimmern; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Kerb, Jahrmarkt der Vereine etc.); Pflege der Verschwisterungen; Ehrenamtslotsen

Auftrag

Ehrenordnung der Gem. Gr.-Zimmern; Freiwillige Leistung

Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Kulturangebotes. Bewahrung und Pflege der Städtepartnerschaften. Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit.

Leistungsauftrag

Kulturprogramm mit ernsthaften und unterhaltsamen Angeboten für alle Generationen. Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit. Aktives Gestalten der Städtepartnerschaften. Ehrenamtslotsen-Programm des Landes Hessen.

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	0
	500 502 00 Standgeld (Plakatanschlag)	2.350	2.350	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0
-				
543	542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	2.000	2.000	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	18.537
	530 990 02 Verleihgebühren Gemeindezeit	1.500	1.500	0
	530 990 05 Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern	2.000	2.000	115
	530 990 90 Kostenerstattung	500	500	18.422
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.350	8.350	18.537
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	59.571	58.659	56.915
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	45.925	45.339	44.210
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.808	9.533	9.172
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.688	3.637	3.482
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	51
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.150	57.150	16.213
1,				
67-				
69				
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	200	200	127
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	750	750	424
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	500	500	1.191
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	50	50	95
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	50	50	22
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	100	0
	606 300 05 Ankauf von Gemeindefahnen u.ä.	2.000	2.000	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.01	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	10.000	10.000	2.790
	608 900 08 Aufwendungen Engagementlotsen	2.000	2.000	2.002
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	2.200	2.200	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	500	500	221
	616 900 03 Weihnachtsbeleuchtung	15.500	15.500	6.286
	617 100 01 Müllabfuhr	50	50	26
	617 300 00 Fremdreinigung	800	800	594
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	100	100	76
	682 000 00 Porto und Versandkosten	600	600	495
	683 200 00 Telefonkosten	100	100	122
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	100	100	144
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
	686 900 01 Kosten der Städtepartnerschaften	20.000	20.000	251
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.347
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	2.000
	712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	2.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.721	126.809	75.128
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.371	-118.459	-56.591
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-119.371	-118.459	-56.591
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-119.371	-118.459	-56.591
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-119.371	-118.459	-56.591

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
04.281.01

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Kulturförderung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	2.800	0	600	600	600
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	2.800	0	600	600	600
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0	2.800	0	600	600	600
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-2.800	0	-600	-600	-600

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
 Ebene 3 04.281.01 Kulturförderung

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	-2.800	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.03	Glöckelchen

Beschreibung

Glöckelchen mit seiner Ausstattung zur Nutzbarkeit

Auftrag

Freiwillige Leistung

Ziele

Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von nutzbaren Räumlichkeiten.

Leistungsauftrag

Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standesamt, der Gemeindebücherei, sowie zur sonstigen kulturellen Nutzung.

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.270
	500 300 00 Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.270
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.040
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	3.000	3.000	2.040
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.500	6.500	5.310
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	5.188	5.277	5.362
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	3.825	3.895	3.976
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	1.063	1.076	1.080
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	300	306	306
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.250	51.250	18.838
1,				
67-				
69				
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	500	500	2
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.300	3.300	2.448
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.600	3.600	2.838
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	300	300	204
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	500	500	310
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.100	2.100	100
	608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	0
	616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	103.000	28.000	2.470
	616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	1.000	1.000	1.448
	617 100 01 Müllabfuhr	250	250	226
	617 300 00 Fremdreinigung	10.000	10.000	8.109
	682 000 00 Porto und Versandkosten	50	50	0

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	650	650	683
66	Abschreibungen	41.445	41.445	41.444
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	40.861	40.861	40.860
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	500
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	84	84	84
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.883	97.972	65.644
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-166.383	-91.472	-60.334
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-166.383	-91.472	-60.334
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-166.383	-91.472	-60.334
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-166.383	-91.472	-60.334

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
Ebene 3 04.281.03 Glöckelchen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.03	Glöckelchen

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	-4.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	05.351.02	Seniorenarbeit

Beschreibung

Verbandsumlage an Zweckverband Senio; Organisation und Durchführung des Senioentages; Ehrungen zu familiären Jubiläen im Alter (Altersgeburtstage, Goldene Hochzeiten); Beratung und Betreuung der Seniorinnen und Senioren

Auftrag

SGB XI; Freiwillige Leistungen; Ehrungsordnung der Gem. Gr.-Zimmern

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im Alter

Leistungsauftrag

Seniorenrechtliches Wohnen (Zweckverband Senio); Planung und Durchführung von Bildungs-, Kultur- und Freizeitprogrammen; Ausrichtung des Senioentages; Information und Beratung von Seniorinnen und Senioren

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	6.016
1,				
67-				
69				
	608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	5.500	5.500	4.236
	608 900 09 Demenzaktive Kommune	3.000	3.000	57
	687 100 01 Ausgaben für Jubiläen	3.500	3.500	1.723
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	123.080	123.080	153.567
	735 500 01 Verbandsumlage Zweckverband Senio	123.080	123.080	153.567
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
74,				
76				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.080	135.080	159.583
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-135.080	-135.080	-159.583
56,	Finanzerträge	0	0	0
57,				
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-135.080	-135.080	-159.583
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
 Ebene 3 05.351.02 Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-135.080	-135.080	-159.583
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-135.080	-135.080	-159.583

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
05.351.02

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Seniorenarbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

Auftrag

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfsgesetzbuch §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

Ziele

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund

Leistungsauftrag

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderungen; Verpflegungsangebot für die Kinder

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
	500 300 00 Mieten und Pachten	400	400	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.438	226.292	154.396
	511 000 02 Kindergartengebühren	262.438	226.292	154.396
548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.000	34.083	883
-				
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	37.000	34.083	883
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.566.504	1.641.527	2.012.656
-				
543	542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	1.288.315	1.272.515	1.659.349
	542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	12.854	10.754	25.584
	542 200 01 Zuschüsse des Kreises	265.335	358.258	327.723
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.602	35.602	25.739
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	25.988	25.988	16.124
	546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	9.614	9.614	9.615
53	Sonstige ordentliche Erträge	277.200	199.600	102.617
	530 100 02 Elternanteil Verpflegungskosten	259.200	181.600	94.984
	530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	18.000	18.000	6.320
	530 990 90 Kostenerstattung	0	0	1.313
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.179.144	2.137.504	2.296.291
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	4.380.925	3.852.146	2.950.481
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	3.394.070	3.005.590	2.333.556
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	709.219	600.976	422.676
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	271.836	239.780	186.787
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	600	600	113
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.200	5.200	7.349
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.721	719.629	426.804
1,				
67-				
69	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.360	2.465	1.959

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	13.900	10.760	11.474
	601 000 03 Verpflegungskosten	346.604	240.200	119.345
	601 000 05 Betriebsfeiern mit den Kindern	2.360	2.465	1.623
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.496	8.874	7.668
	601 100 04 Material Sprachförderung	1.350	0	0
	601 100 05 Material Integrationsförderung	10.000	0	0
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	35.500	17.166	31.215
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	19.800	16.300	9.980
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.550	5.170	5.477
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	10.650	9.950	9.002
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	35.100	17.741	16.840
	606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	18.000	18.000	2.195
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	3.050	1.519
	616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	110.200	167.200	74.909
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	6.600	5.783	3.747
	616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	16.600	14.850	10.057
	617 100 01 Müllabfuhr	3.450	2.866	2.496
	617 300 00 Fremdreinigung	169.000	138.500	99.573
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	3.136	2.372	1.298
	682 000 00 Porto und Versandkosten	472	493	49
	683 200 00 Telefonkosten	4.903	3.881	3.912
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	3.290	2.905	723
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	23.000	24.500	7.698
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.138	4.045
66	Abschreibungen	213.528	213.528	159.860
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	160.391	160.391	108.180
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.449	36.449	34.859
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	16.688	16.688	16.821
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.256.000	2.035.000	1.597.758
	712 400 02 Zuschüsse an Kindergärten	2.206.000	2.000.000	1.559.672
	712 400 04 Zuschuß Betreuende Grundschule	0	0	10.296
	712 400 08 Zuschuß "Pakt f den Nachmittag	50.000	35.000	27.790
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.705.174	6.820.303	5.134.903
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.526.030	-4.682.799	-2.838.612
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.526.030	-4.682.799	-2.838.612

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.406
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	19.406
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	19.406
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.526.030	-4.682.799	-2.819.206
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.526.030	-4.682.799	-2.819.206

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.443	0	459.443	10.345	48.117	0	9.443	9.443	9.443
	820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	9.443	0	459.443	9.445	47.217	0	9.443	9.443	9.443
	820 817 00 Einz. Invest. zusch. v. priv. Unternehmen	0	0	0	900	900	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	9.443	0	459.443	10.345	48.117	0	9.443	9.443	9.443
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	382.000	1.863.548	2.045.548	0	100.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	382.000	1.863.548	2.045.548	0	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	299.410	0	46.450	36.616	448.526	0	37.500	37.500	37.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	263.000	0	29.100	12.294	327.794	0	17.500	17.500	17.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	36.410	0	17.350	24.322	120.732	0	20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
Ebene 3 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4100 Baumaßnahmen Kita Nordring	0	0	-182.000	0,00	-182.000	0	0	0	0
4400 Baumaßnahmen Kita Hörnertweg	-450.000	0	0	0,00	-450.000	0	0	0	0
4598 Baumaßnahmen Kita Semder Pfad	0	0	250.000	0,00	-1.863.548	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-263.000	0	-29.100	0,00	-326.894	0	0	0	0
6601 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Blumenstraße Klein-Zimm	-834	0	-834	0,00	-4.169	0	0	0	0
6602 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Nordring Groß-Zimmern	-1.057	0	-1.057	0,00	-5.283	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-36.410	0	-17.350	0,00	-121.569	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.362.01	Jugendarbeit

Beschreibung

Jugendzentrum; Fachpersonal; Veranstaltungen; Hausaufgabenhilfe; Kurse

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 11, 12 und 13 KJHG; Benutzungs- u. Gebührenordnung für das Jugendzentrum

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung als Treffpunkt für Jugendliche zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Abbau sozialer Ungleichheit und Hinführen zur gesellschaftlichen Mitverantwortung bei jungen Menschen

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Räumlichkeiten; Offene und aufsuchende Jugendarbeit; Integrationshilfe für junge Migranten; geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen; durchführen von Veranstaltungen

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.362.01	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	1.510
	500 300 00 Mieten und Pachten	11.000	11.000	1.510
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	21.000	3.200
- 549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	3.000	21.000	3.200
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
- 543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	11.914
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	16.000	16.000	6.814
	530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	5.000	5.000	5.100
	530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.000	54.000	16.624
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	198.732	212.936	211.616
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	154.349	164.482	161.859
	620 000 04 Entgelte für Honorarkräfte	1.000	1.000	3.055
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	30.791	34.057	33.189
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.292	13.097	12.741
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	772
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350	54.350	43.430
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	400	87
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	900	900	1.243
	601 100 01 Material Präventionsveranstaltung	1.000	1.000	0
	601 100 02 Material Infoveranstaltung Eltern	1.000	1.000	0
	601 100 03 Material Berufsorientierung	50	50	0
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.800	2.800	1.788
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.800	2.800	2.777

Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	500	500	330
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	950	950	610
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.500	2.500	1.521
	606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	5.000	5.000	2.402
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	300	300	0
	608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	3.500	3.500	3.191
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	13.000	3.000	1.476
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	1.268
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	1.000	1.000	1.322
	617 100 01 Müllabfuhr	750	750	768
	617 300 00 Fremdreinigung	16.000	16.000	15.568
	671 010 00 Leasing Geräte	3.000	3.000	2.632
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnli.Einr .	200	200	104
	682 000 00 Porto und Versandkosten	100	100	0
	683 200 00 Telefonkosten	1.400	1.400	1.680
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	200	13
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.100	2.900
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.750
66	Abschreibungen	32.443	32.443	32.395
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	26.523	26.523	26.523
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73	73	73
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.460	4.460	3.946
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.387	1.387	1.853
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
	725 000 02 Zuschuß zur Hausaufgabenhilfe	5.000	5.000	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.525	304.729	287.441
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-264.525	-250.729	-270.817
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-264.525	-250.729	-270.817
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.362.01	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-264.525	-250.729	-270.817
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-264.525	-250.729	-270.817

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
06.362.01

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.000	0	0	0	328.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	328.000	0	0	0	328.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	328.000	0	0	0	328.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	1.000	4.658	32.658	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.000	0	0	1.673	14.673	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	9.000	0	1.000	2.985	17.985	0	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
 Ebene 3 06.362.01 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
11	Summe	216.000	0	1.000	4.658	232.658	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.000	0	-1.000	-4.658	95.342	0	-4.000	-4.000	-4.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
06.362.01

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Jugendarbeit

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000 Baumaßnahmen Jugendzentrum Festplatz 1	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-7.000	0	0	0,00	-14.673	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-9.000	0	-1.000	0,00	-17.985	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.362.02	Jugendförderung

Beschreibung

Ferienspiele; Hausaufgabenhilfe; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten

Auftrag

Auftrag
freiwillige Leistun

Ziele

Förderung und Durchführung der Betreuung von Jugendlichen

Leistungsauftrag

Durchführen von attraktiven Ferienspielen für Jugendliche und Kinder; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	6.578
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	23.000	23.000	6.578
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.000	23.000	6.578
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	10.737
1,				
67-				
69				
	608 900 04 Ferienspiele Sachkosten	15.500	15.500	3.757
	613 100 01 Ferienspiele Honorare	8.500	8.500	6.980
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	494
	712 800 04 Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000	7.000	494
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
74,				
76				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.000	31.000	11.231
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.000	-8.000	-4.653
56,	Finanzerträge	0	0	0
57,				
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.000	-8.000	-4.653
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.362.02	Jugendförderung

Teilergebnishaushalt EUR			
	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.000	-8.000	-4.653
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.000	-8.000	-4.653

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
06.362.02

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Jugendförderung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	08.421.01	Sport- und Vereinsförderung

Beschreibung

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Auftrag

freiwillige Leistung; Vereinsförderrichtlinien und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern

Ziele

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Leistungsauftrag

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	10
1,				
67-				
69				
	616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	500	500	10
66	Abschreibungen	4.500	4.500	4.498
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.500	4.500	4.498
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.510	69.510	69.429
	712 400 03 Zuschuß zur Unterhaltung der Sozialstati	3.000	3.000	6.000
	712 800 01 Zuschüsse an Vereine	66.000	66.000	63.429
	712 800 03 Zuschuß an das DRK	510	510	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
74,				
76				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.510	74.510	73.937
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-74.510	-74.510	-73.937
56,	Finanzerträge	0	0	0
57,				
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
Ebene 3 08.421.01 Sport- und Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-74.510	-74.510	-73.937
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-74.510	-74.510	-73.937
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-74.510	-74.510	-73.937

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
08.421.01

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Sport- und Vereinsförderung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000	0	0	0	285.000	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	285.000	0	0	0	285.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz. aktiv. Inv. zusch. a. übrige Bereiche	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
 Ebene 3 08.421.01 Sport- und Vereinsförderung

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200 Bau eines Zeughauses	-285.000	0	0	0,00	-285.000	0	0	0	0
4500 Baumaßnahmen Waldkindergarten	-1.600	0	-1.600	0,00	-1.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	327.127	327.127	320.870
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	327.127	327.127	320.870
	Inv.zuweis.öff.Bereich			
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	327.127	327.127	320.870
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	0	0	0
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	121
	613 900 03 Lfd. Ausgaben Soziale Stadt	0	0	121
66	Abschreibungen	41.045	41.045	41.045
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	41.045	41.045	41.045
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.045	41.045	41.166
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	286.082	286.082	279.704
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	286.082	286.082	279.704
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
 Ebene 3 09.511.02 Soziale Stadt

Teilergebnishaushalt EUR			
	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	286.082	286.082	279.704
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	286.082	286.082	279.704

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
09.511.02

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Soziale Stadt

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.748.000	0	289.000	0	1.748.000	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	874.000	0	144.500	0	874.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	874.000	0	144.500	0	874.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	1.748.000	0	289.000	0	1.748.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.177	19.177	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.177	19.177	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	19.177	19.177	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.748.000	0	289.000	-19.177	1.728.823	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
Ebene 3 09.511.02 Soziale Stadt

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6703 Schulhof Friedensschule (Soziale Stadt)	0	0	0	0,00	-18.584	0	0	0	0
6708 Betreuungshaus "Angelgartenstraße"	0	0	0	0,00	-593	0	0	0	0
9101 Zuschuß des Bundes - Soziale Stadt	874.000	0	144.500	0,00	874.000	0	0	0	0
9102 Zuschuß des Landes - Soziale Stadt	874.000	0	144.500	0,00	874.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgrabstätten; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof inkl. Verkehrssicherungspflicht; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauer- und Leichenhallen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Ausgrabungen, Umbettung

Auftrag

GG; BGB; HGO; Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG); Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Ziele

Würdevolle Bestattungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen und Bürger

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Fläche, Personal, Infrastruktur und unterschiedlichen Bestattungsformen

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.000	217.000	182.619
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	3.109
	511 000 04 Friedhofsgebühr (sonstige)	126.000	126.000	106.321
	511 000 05 Bestattungskosten (Nutzungsrechte)	69.000	69.000	73.189
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.954	29.954	0
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	29.954	29.954	0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.600
	542 200 01 Zuschüsse des Kreises	0	0	13.600
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	530 990 90 Kostenerstattung	500	500	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	247.454	247.454	196.219
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	162.412	162.354	115.281
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	123.662	123.475	87.123
	620 000 03 Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	624
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	25.689	25.729	18.471
	642 000 03 Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossensch	1.300	1.300	2.145
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.061	10.150	6.757
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	161
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	76.500	81.158
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	800	800	1.264
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	6.500	6.500	4.334
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.800	1.800	1.620
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.500	2.500	2.589

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.100	2.100	1.804
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.300	5.300	3.791
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	300	233
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	300	300	0
	608 900 01 Vermischte Ausgaben	300	300	0
	616 100 01 Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen	38.000	38.000	55.988
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	409
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.000	2.000	1.194
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	913
	617 300 00 Fremdreinigung	4.600	4.600	4.522
	677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	0
	683 200 00 Telefonkosten	1.000	1.000	858
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	300	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	900	900	875
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	764
66	Abschreibungen	17.048	17.048	17.648
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	13.250	13.250	14.067
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	963	963	938
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.532	2.532	2.481
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	303	303	162
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29
	703 000 00 Kfz-Steuern	50	50	29
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.010	255.952	214.116
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.556	-8.498	-17.897
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.556	-8.498	-17.897
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.556	-8.498	-17.897
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt EUR			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.556	-8.498	-17.897

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 1
13.553.03

Gemeinde Groß Zimmern
Hauptamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.000	0	4.000	4.279	60.279	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	42.000	0	2.000	4.279	52.279	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	44.000	0	4.000	4.279	60.279	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.000	0	-4.000	-4.279	-60.279	0	-4.000	-4.000	-4.000

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
Ebene 3 13.553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-42.000	0	-2.000	0,00	-52.279	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.000	0	-2.000	0,00	-8.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.555.05	Forstwirtschaft

Beschreibung

Gemeindewald

Auftrag

Waldwirtschaftsplan

Ziele

Bewahrung des Ökosystems naturnaher Mischwald (Klimaschutz, ökologische Vielfalt, etc.) und der Funktion des Waldes für Freizeit und Erholung in angemessenem Umfang; Bewirtschaftung und Beförderung des Waldes als Rohstofflieferant

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung und Beförderung des Gemeindewalds

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.555.05	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.974	52.937	74.583
	500 400 01 Jagdpacht	7.925	7.925	7.925
	500 501 00 Mieten und Pachten individuell	2.700	2.400	2.400
	506 000 02 Einnahmen aus Verkauf	62.349	42.612	64.258
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.434	4.690	59.052
543	541 036 00 Zuschüsse des Landes	17.434	4.690	59.052
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.408	57.627	133.635
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	6.130	6.130	9.926
649, 65	642 000 01 Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl.)	6.130	6.130	9.875
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	51
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.080	96.187	96.681
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	42.975	3.632	180
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	4.485
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	562
	610 000 03 Unternehmereinsatz Forstbetrieb	73.507	54.574	73.190
	610 000 04 Holzkontor DA-DI-OF	5.000	2.000	4.488
	616 501 01 Unternehmereinsatz Wegebau	8.568	8.568	0
	617 900 01 Beförsterungsbeitrag	18.124	25.518	13.466
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	311	1.300	310
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	595	595	0
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	1.063	1.063
	702 000 00 Grundsteuer	1.063	1.063	1.063
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.273	103.380	107.670
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-65.865	-45.753	25.965
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-65.865	-45.753	25.965
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-65.865	-45.753	25.965
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-65.865	-45.753	25.965

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt
Ebene 3 13.555.05 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0	0
	844 844 00 Auszahl.f.Erwerb.v.sonstigen Anteilen	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	1.563	1.563	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.563	-1.563	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.555.05	Forstwirtschaft

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9505 Zuführung Stammkapital Holzkontor	0	0	0	0,00	-1.563	0	0	0	0

Teilhaushalt Fachbereich 02 Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	ab	
	Teilergebnishaushalt	Seite	122
	Teilfinanzhaushalt	Seite	124
02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten	Seite	126
02.126.00	Brandschutz	Seite	132
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	Seite	139
12.547.07	ÖPNV	Seite	144

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	2.018
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.200	363.200	210.512
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	169.000	126.000	132.637
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	500	500	300
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	7.800
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.218	16.218	21.116
53	Sonstige ordentliche Erträge	62.600	62.600	35.759
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	669.018	626.018	410.142
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	803.590	704.061	644.081
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.760	538.620	435.871
66	Abschreibungen	105.918	105.918	115.399
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.600	57.600	9.107
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	35.000	60.000	27.076
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	165	188
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.563.056	1.466.364	1.231.722
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-894.038	-840.346	-821.580
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-894.038	-840.346	-821.580
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-894.038	-840.346	-821.580
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.328	1.966	1.966

Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.328	1.966	1.966
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-891.710	-838.380	-819.614

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.511	0	1.111	43.111	537.955	0	1.111	276.111	1.111
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	216.511	0	1.111	43.111	537.955	0	1.111	276.111	1.111
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	0	150.000	25.279	945.279	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	223.500	70.607	654.607	0	23.000	463.000	23.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.334	0	1.334	1.333	6.669	0	1.334	1.334	1.334
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.334	0	1.334	1.333	6.669	0	1.334	1.334	1.334
11	Summe	996.334	0	374.834	97.219	1.606.555	0	24.334	464.334	24.334
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-779.823	0	-373.723	-54.108	-1.068.600	0	-23.223	-188.223	-23.223

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Groß-Zimmern	-800.000	0	-150.000	0,00	-825.279	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	98.400	0	-206.500	0,00	-121.939	0	0	0	0
6604 K-Paket Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr Klein-Zimmern	-223	0	-223	0,00	-1.114	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-18.000	0	-17.000	0,00	-60.268	0	0	0	0
8200 Baumaßnahmen Wartehallen/Bushaltestellen	-60.000	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.122.01	Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; Überwachung von ruhender und fließender Verkehr; Verwaltung von Fundsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Bürgerbüro; Gewerbezentralregister

Auftrag

HSOG; VwVwefG; VwGO; GewO; StVO; StVG; GastG; Pbefg; OwiG; Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung; Satzungen der Gemeinde Groß-Zimmern; ect.

Ziele

Erledigung der gesetzlich übertragenen und freiwilligen ordnungsbehördlichen Aufgaben aus den Bereichen Gewerbeangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenrecht, Umwelt- / Natur- u. Landschaftsschutz, Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Gaststättengewerbe, Straßenverkehrsangelegenheiten, etc.

Leistungsauftrag

Allgemeine Gefahrenabwehr; Gewerbe-/Gaststättenrecht; Ordnungswidrigkeiten; Überwachung von ruhenden und fließenden Verkehr; Verwaltung von Fundsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Einwohnermeldeangelegenheiten; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	2.018
	500 300 00 Mieten und Pachten	50.000	50.000	0
	500 501 00 Mieten und Pachten individuell	2.000	2.000	2.018
	500 502 00 Standgeld (Plakatanschlag)	500	500	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.200	345.200	197.534
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.755
	510 000 03 Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	22.741
	510 010 04 Auskunftgebühren	4.000	4.000	1.750
	510 010 05 Gebühren für Konzessionen	11.000	11.000	3.290
	510 010 06 Gebühren für Paßangelegenh.	82.000	82.000	61.514
	510 010 07 Gebühren für die Ausstellung von Fischer	1.000	1.000	598
	510 010 08 Genehmigungsgebühr für Spielapparate	2.200	2.200	1.500
	515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	5.000	5.000	3.686
	515 012 00 Erträge aus Verwarnungen	200.000	200.000	88.700
548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	37
- 549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	37
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	500	500	300
	559 210 00 Landwirtschaftskammerbeitrag	500	500	300
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
- 543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	22.873
	530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000	493
	530 990 90 Kostenerstattung	10.000	10.000	22.380
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	409.200	409.200	222.762
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	587.254	494.613	445.173
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	456.050	383.913	361.467
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	94.671	78.434	53.673
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.433	31.166	29.419
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	614

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.122.01	Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.800	263.200	237.862
	600 000 06 Ausgaben für die Herstellung von Pässen	70.000	70.000	48.366
	601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	1.500	1.500	2.188
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	6.300	6.300	5.104
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.800	2.800	11.019
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	0	0
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	400	400	880
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	250	250	204
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	500	500	923
	607 000 02 Dienstkleidung Hilfspolizisten	6.000	5.000	7.027
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	0	14
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	453
	608 900 01 Vermischte Ausgaben	13.000	13.000	7.718
	612 000 02 Planungs- u. Vermessungskosten	50.000	0	0
	616 100 04 Wohnraumüberwachung	2.000	2.000	0
	616 200 02 Überwachung von Gefahrgut und Indirektei	3.000	3.000	563
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	54.000	37.000	38.627
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	7.000	7.000	14.271
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	2.000	0	0
	617 100 01 Müllabfuhr	250	250	237
	617 300 00 Fremdreinigung	5.000	5.000	5.492
	617 900 02 Radarkontrollen	80.000	80.000	68.014
	671 000 00 Leasing	9.600	0	0
	681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	2.400	2.400	2.842
	682 000 00 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	4.583
	683 200 00 Telefonkosten	2.500	2.500	3.483
	684 000 00 Aufwendungen f. amtliche Bekanntmachungen	800	800	1.664
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.000	1.000	614
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	10.000	6.000	1.120
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	0	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000	11.000	12.456
66	Abschreibungen	18.800	18.800	18.347
	661 900 00 Sonst. Abschr. a. immat. Verm. gegens t. d. AV	3.700	3.700	3.698
	663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	10.650	10.650	10.167
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.850	1.850	1.415
	665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	2.600	2.600	3.067

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	25.000	50.000	17.850
	723 002 00 Miete für Einweisungen	25.000	50.000	17.850
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	980.854	826.613	719.232
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-571.654	-417.413	-496.470
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-571.654	-417.413	-496.470
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-571.654	-417.413	-496.470
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.328	1.966	1.966
	970 400 10 ILV Personalkostenertrag	2.328	1.966	1.966
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.328	1.966	1.966
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-569.326	-415.447	-494.504

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt
Ebene 3 02.122.01 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	9.000	2.353	18.353	0	2.000	2.000	2.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	8.000	0	7.000	0	8.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	2.353	10.353	0	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	10.000	0	9.000	2.353	18.353	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-9.000	-2.353	-18.353	0	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.122.01	Ordnungsaufgaben

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-8.000	0	-7.000	0,00	-8.000	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.000	0	-2.000	0,00	-10.353	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.126.00	Brandschutz

Beschreibung

Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte

Auftrag

HBKG; HGO; Feuerwehrsatzung; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung

Ziele

Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Groß-Zimmern / Klein-Zimmern.

Leistungsauftrag

Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	12.978
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	12.978
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.218	16.218	20.418
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	11.355	11.355	13.688
	546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	1.182	1.182	1.182
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	3.681	3.681	5.548
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.600	7.600	2.243
	530 200 01 Einspeisevergütung Strom	500	500	224
	530 200 02 Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0
	530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	6.000	6.000	2.019
	530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.818	41.818	35.639
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	60.365	59.299	56.791
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	44.727	44.019	42.736
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.550	9.251	8.849
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.588	3.529	3.372
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	1.834
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.750	220.210	177.151
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	600	1.100	856
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	1.900	1.900	3.864
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.400	8.400	6.204
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.800	5.800	4.944

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.126.00	Brandschutz

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	6.000	6.000	4.422
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	750	750	475
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.250	2.250	1.661
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.000	6.000	18.223
	606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	6.000	6.000	0
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	19.500	35.200	25.602
	608 004 00 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	7.000	0	0
	608 005 00 Zuschuss an Minifeuerwehr	1.000	0	0
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	400	400	160
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	1.000	1.308
	608 900 02 Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	0	7.000	4.903
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	18.940	17.500	18.936
	613 900 01 Ersatz von Verdienstausfall	5.000	5.000	2.785
	616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	10.500	27.000	18.129
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	3.500	2.900	6.127
	616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	22.600	18.000	16.667
	616 400 00 Fremddinstandhaltung von Fahrzeugen	17.500	28.000	13.887
	617 100 01 Müllabfuhr	750	750	452
	617 300 00 Fremdreinigung	7.300	7.300	6.904
	677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	5.000	3.000	0
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	250	250	258
	682 000 00 Porto und Versandkosten	150	150	36
	683 200 00 Telefonkosten	3.100	3.000	2.939
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	300	0
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	11.000	14.000	6.300
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.060	1.060	1.086
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.700	6.700	6.781
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	912
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.500	2.500	2.330
66	Abschreibungen	80.574	80.574	90.510
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.000	2.000	2.000
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	15.309	15.309	15.308
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.375	1.375	1.895
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.375	1.375	1.374
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.330	5.330	6.469
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	37.943	37.943	44.172
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.484	4.484	6.446

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	12.758	12.758	12.846
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	165	188
	702 000 00 Grundsteuer	188	165	188
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.877	360.248	324.640
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-285.059	-318.430	-289.001
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-285.059	-318.430	-289.001
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-285.059	-318.430	-289.001
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-285.059	-318.430	-289.001

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.511	0	1.111	43.111	477.955	0	1.111	276.111	1.111
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	156.511	0	1.111	1.111	435.955	0	1.111	276.111	1.111
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	156.511	0	1.111	43.111	477.955	0	1.111	276.111	1.111
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	150.000	25.279	825.279	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	0	150.000	25.279	825.279	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.400	0	213.500	68.254	628.654	0	20.000	460.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	46.000	0	199.500	61.339	583.339	0	12.000	452.000	12.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	14.400	0	14.000	6.915	45.315	0	8.000	8.000	8.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.334	0	1.334	1.333	6.669	0	1.334	1.334	1.334

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 2
02.126.00

Gemeinde Groß Zimmern
Ordnungsamt
Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	1.334	0	1.334	1.333	6.669	0	1.334	1.334	1.334
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.334	0	1.334	1.333	6.669	0	1.334	1.334	1.334
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	1.334	0	1.334	1.333	6.669	0	1.334	1.334	1.334
11	Summe	861.734	0	364.834	94.866	1.460.602	0	21.334	461.334	21.334
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-705.223	0	-363.723	-51.755	-982.647	0	-20.223	-185.223	-20.223

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt
 Ebene 3 02.126.00 Brandschutz

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Groß-Zimmern	-800.000	0	-150.000	0,00	-825.279	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	109.400	0	-199.500	0,00	-110.939	0	0	0	0
6604 K-Paket Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr Klein-Zimmern	-223	0	-223	0,00	-1.114	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-14.400	0	-14.000	0,00	-45.315	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung

Beschreibung

Kompetentes Fachpersonal zur Antragsaufnahme und Beratung bei verschiedenen Sozialleistungen; Bereitstellung sonstiger sozialer Angebote; Abwendung von Obdachlosigkeit / Obdachlosenangelegenheiten.

Auftrag

Wohngeldgesetz; Wohngeldverordnung; Allgemeine Vorschriften zum Wohngeldgesetz; SGB I bis XII; RVO; Bundeskindergeldgesetz; Befreiungsverordnung §1 (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren) des Landes Hessen; Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung SGB II und XII; Benutzungs- u. Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte

Ziele

Sicherung des materiellen Existenzminimums und Ermöglichung der Teilnahme sozial Benachteiligter am öffentlichen Leben. Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung.

Leistungsauftrag

Gewährung der notwendigen Leistungen nach dem BSHG, Wohngeldgesetz, Grundsicherungsgesetz und weiterer freiwilliger Leistungen der Gemeinde; Sicherung von Wohnungen durch erforderliche Sozialleistungen zum Erhalt des Wohnraums für von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Einzelpersonen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen zu erhalten oder sich mit Ersatzwohnraum zu versorgen; Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldfälle; Kompetente Auskünfte und Bürgerberatung vor Ort zur Überwindung der individuellen Problemlagen; Einweisung von obdachlosen

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	169.000	126.000	132.600
-				
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	169.000	126.000	132.600
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	7.800
-				
543	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	7.800
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	1.000
	530 990 90 Kostenerstattung	40.000	40.000	1.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	214.000	171.000	141.400
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	155.971	150.149	142.117
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	120.424	116.196	110.335
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	25.594	24.344	22.866
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.703	9.359	8.755
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	150	150	161
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.090	20.090	17.992
1,				
67-				
69				
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	200	200	318
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.100	2.100	1.060
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.200	1.200	2.978
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	140	140	238
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	100	100	55
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	0
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
	608 900 01 Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.587
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	94

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	200	200	1.618
	617 100 01 Müllabfuhr	100	100	64
	617 300 00 Fremdreinigung	2.300	2.300	1.484
	671 010 00 Leasing Geräte	1.200	1.200	1.113
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	200	200	190
	682 000 00 Porto und Versandkosten	1.800	1.800	1.239
	683 200 00 Telefonkosten	1.250	1.250	1.224
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	200	200	359
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	4
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.300	3.367
66	Abschreibungen	1.543	1.543	1.541
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	143	143
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.400	1.400	1.398
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.560
	712 800 05 Zuschuss Arbeitskr Flüchtlinge	5.000	5.000	1.560
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	9.226
	725 201 00 Lstg.i.bes.Fällen n.AsylbLG a.Pers.a.E.	5.000	5.000	1.062
	725 202 03 Sachkosten Sport u. Flüchtling	5.000	5.000	8.164
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.604	186.782	172.436
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.396	-15.782	-31.036
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	21.396	-15.782	-31.036
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	21.396	-15.782	-31.036
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	21.396	-15.782	-31.036

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 2
05.351.01

Gemeinde Groß Zimmern
Ordnungsamt
Allgemeine Sozialverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.600	0	1.000	0	7.600	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.600	0	1.000	0	4.600	0	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	4.600	0	1.000	0	7.600	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.600	0	-1.000	0	-7.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt
 Ebene 3 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.600	0	-1.000	0,00	-4.600	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	12.547.07	ÖPNV

Beschreibung

Betriebskostenzuschüsse RMV; Bürgerbus; Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Hessisches ÖPNV-Gesetz; freiwillige Leistung

Ziele

Bereitstellung von Verbindungen innerhalb der Gemeinde untereinander und an das regionale Netz des ÖPNV (RMV/DaDiNa) und bestmögliche Anbindung von Groß-Zimmern an den überregionalen ÖPNV

Leistungsauftrag

Aktive Zusammenarbeit mit der DaDiNa; Bedarfsermittlung durchführen; Evaluierung alternativer Konzepte; Bereitstellung zusätzlicher Mobilität und Unterhaltung von Unterstellmöglichkeiten

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	12.547.07	ÖPNV

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	698
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo	0	0	698
	Inv.zusch.ni.öff.Bereich			
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	9.643
	530 500 02 Gebühren Bürgerbus	4.000	4.000	2.000
	530 990 90 Kostenerstattung	0	0	7.643
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	4.000	10.341
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0
643, 647 -				
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120	35.120	2.866
	616 100 02 Unterhaltung der Wartehallen	5.000	35.000	2.692
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	120	120	174
66	Abschreibungen	5.001	5.001	5.001
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.001	5.001	5.001
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.600	52.600	7.547
	712 400 05 Zuschuß an die DADINA -DA-DI Nahverkehrs	42.000	42.000	0
	712 400 07 Kosten Bürgerbus	10.000	10.000	6.947
	712 400 10 Kosten E-Carsharing	600	600	600
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.721	92.721	15.414
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.721	-88.721	-5.073

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-58.721	-88.721	-5.073
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-58.721	-88.721	-5.073
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-58.721	-88.721	-5.073

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 2
12.547.07

Gemeinde Groß Zimmern
Ordnungsamt
ÖPNV

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	820 813 00 Einz.Invest.zuweis.v.Zweckverbänden	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	12.547.07	ÖPNV

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8200 Baumaßnahmen Wartehallen/Bushaltestellen	-60.000	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Fachbereich 03

Bauamt

Produkt	Bezeichnung	ab	
	Teilergebnishaushalt	Seite	150
	Teilfinanzhaushalt	Seite	152
01.111.08	Bauhof	Seite	155
04.281.02	Waldschule	Seite	162
06.366.01	Spielplätze	Seite	167
08.424.01	Mehrzweckhalle	Seite	172
08.424.02	Sportplätze	Seite	178
08.424.04	Hallenbad	Seite	182
09.511.01	Stadtplanung	Seite	189
10.521.01	Bauverwaltung	Seite	194
10.521.02	Grundstücksordnung	Seite	199
10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Seite	203
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	209
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	213
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	220
13.551.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Seite	226
13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz	Seite	232
14.561.01	Umweltschutz	Seite	236

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	91.896
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.000	2.595.000	2.487.915
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	58.701	70.101	85.020
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	291
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	514.972	514.972	440.540
53	Sonstige ordentliche Erträge	609.390	609.390	330.582
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.908.063	3.919.463	3.436.244
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	1.981.319	1.974.748	1.976.474
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	13.201	12.187
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.630	2.807.732	2.980.300
66	Abschreibungen	2.564.505	2.564.505	2.504.131
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	43.708
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	101.000	109.000	78.109
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119	9.673	10.052
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.955.573	7.522.859	7.604.961
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.047.510	-3.603.396	-4.168.717
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	155.000	155.000	166.541
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-155.000	-155.000	-166.541
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.202.510	-3.758.396	-4.335.258
59	Außerordentliche Erträge	3.920	0	248.728
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	148.636
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	3.920	0	100.092
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.198.590	-3.758.396	-4.235.166
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	599.829	594.143	594.143

Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	599.829	594.143	594.143
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.598.761	-3.164.253	-3.641.023

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.787.048	0	1.032.028	-149.178	2.026.194	0	18.528	351.268	18.528
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.798	31.798	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200	0	0	0	4.140.800	0	0	1.777.600	0
5	Summe	4.150.248	0	1.032.028	-144.380	6.198.792	0	18.528	2.128.868	18.528
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	5.000	189.097	259.097	0	5.000	5.000	5.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000	0	4.584.000	1.611.016	17.740.649	0	3.625.000	6.550.000	4.570.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	276.200	0	673.500	67.106	544.606	0	67.100	67.100	67.100
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	315.636	0	307.047	297.721	1.617.987	0	324.630	334.010	345.990
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	315.636	0	307.047	297.721	1.617.987	0	324.630	334.010	345.990
11	Summe	2.011.836	0	5.564.547	1.975.843	19.903.242	0	4.016.730	6.951.110	4.983.090
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.138.412	0	-4.532.519	-2.120.223	-13.704.450	0	-3.998.202	-4.822.242	-4.964.562

Investitionsprogramm
-EUR-

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003 Kanalbau Heimstättenstraße	0	0	0	0,00	-720.000	0	0	0	0
1004 Straßenbau Heimstättenstraße	0	0	0	0,00	-870.000	0	0	0	0
1005 Kanalbau Berliner Straße	0	0	0	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
1006 Straßenbau Berliner Straße	0	0	0	0,00	-2.950.000	0	0	0	0
2020 Kanalbau OD Groß-Zimmern	0	0	-100.000	0,00	-36.001	0	0	0	0
2021 Kanalbau Kettelerstraße	-100.000	0	0	0,00	-440.000	0	0	0	0
2023 Kanalbau Max-Planck-Straße	0	0	-100.000	0,00	-930.000	0	0	0	0
2025 Kanalbau Frankfurter Straße	-300.000	0	0	0,00	-1.950.000	0	0	0	0
2026 Kanalbau Weberstraße Gewährleistung	0	0	0	0,00	-722.205	0	0	0	0
2029 Kanalbau Geißberg Gewährleistung	0	0	0	0,00	-66.958	0	0	0	0
2056 Photovoltaikanlage	0	0	-350.000	0,00	-38.929	0	0	0	0
2058 Gasbehälter	0	0	0	0,00	-8.440	0	0	0	0
4600 Ausbau von Spielplätzen	-100.000	0	-10.000	0,00	-238.990	0	0	0	0
5700 Baumaßnahmen Hallenbad	-30.000	0	-136.000	0,00	-116.453	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-222.700	0	-286.500	0,00	-336.894	0	0	0	0
6001 sonstiger Straßenbau	-60.000	0	-10.000	0,00	-80.748	0	0	0	0
6020 Straßenbau OD Groß-Zimmern	335.000	0	240.000	0,00	312.201	0	0	0	0
6021 Straßenbau Kettelerstraße	-100.000	0	0	0,00	-565.000	0	0	0	0
6025 Straßenbau - Lebrechtstraße	0	0	0	0,00	595	0	0	0	0
6047 Straßenbau Max-Planck-Straße	0	0	-100.000	0,00	-760.000	0	0	0	0
6048 Endausbau Hinter dem Schlädchen	0	0	-100.000	0,00	-653	0	0	0	0
6051 Straßenbau Frankfurter Straße	-150.000	0	0	0,00	-850.000	0	0	0	0
6052 Straßenbau Weberstraße Gewährleistung	0	0	0	0,00	-693.378	0	0	0	0
6055 Straßenbau Geißberg Gewährleistung	0	0	0	0,00	-150.902	0	0	0	0
6061 Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Straße	178.500	0	-84.500	0,00	168.742	0	0	0	0
6603 K-Paket Energ.Aufwertung Hallenbad Groß-Zimmern	-2.167	0	-2.167	0,00	-10.835	0	0	0	0
6605 K-Paket Erneuerung Lüftungsanlagen Mehrzweckhalle Groß-Zimme	-1.283	0	-1.283	0,00	-6.413	0	0	0	0
6606 K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher Hallenbad Groß-Zimme	-272	0	-272	0,00	-3.676	0	0	0	0

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6607 K-Paket Erneuerung Kesselanlage Mehrzweckhalle Groß-Zimmern	-897	0	-897	0,00	-4.484	0	0	0	0
6608 K-Paket Montage Pufferspeicher u. Wärmetauscher Mehrzweckhal	-123	0	-123	0,00	-465	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-53.500	0	-37.000	0,00	-168.783	0	0	0	0
7002 Anschaffung von Trinkwasserschläuchen (Jahrmärkte)	0	0	0	0,00	-27.298	0	0	0	0
7507 Soz. Wohnungsbau Hinter d Schlädchen	2.808.480	0	-1.300.000	0,00	2.808.480	0	0	0	0
8800 Ankauf von Gelände	-5.000	0	-5.000	0,00	-175.011	0	0	0	0
8801 Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen	259.740	0	0	0,00	259.392	0	0	0	0
8802 Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer)	0	0	0	0,00	-25.298	0	0	0	0
8803 Justus-Liebig-Straße Pflasterfläche/Abtrennung Schüttgüter	-80.000	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0
8810 Gemeindewohnhaus Frankfurter Str. 26+28	0	0	0	0,00	-889.660	0	0	0	0
9032 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung	0	0	0	0,00	6.077	0	0	0	0
9400 Einnahme aus Verkauf von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0
9450 Einnahme aus Verkauf von Gelände und Gebäude	0	0	0	0,00	4.798	0	0	0	0
9509 Tilgung Darlehen Kreditmarkt allgem.	-11.070	0	-10.587	0,00	-57.545	0	0	0	0
9510 Tilgung Darlehen Sparkasse	-66.003	0	-63.650	0,00	-340.406	0	0	0	0
9512 Tilgung Darlehen LTH / Helaba	-127.588	0	-121.835	0,00	-662.998	0	0	0	0
9513 Tilgung Darlehen KfW	-87.705	0	-87.705	0,00	-438.522	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	01.111.08	Bauhof

Beschreibung

Bauhofleitung mit Personal; Fuhrpark; Geräte; Bauhofgelände mit Gebäude

Auftrag

Leistungsaufträge der Gemeindeorgane und der Verwaltung; StVO

Ziele

Ausdruck eines gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde Groß-Zimmern; Gewährung der Sicherheit auf öffentlichen Flächen und Straßen

Leistungsauftrag

Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Straßen und Grünanlagen; Straßenreinigung; Winterdienst; Dienstleistung für ander Produkte

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	01.111.08	Bauhof

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	16.400	1.715
-				
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000	16.400	1.715
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.792
	530 990 90 Kostenerstattung	2.000	2.000	2.792
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	18.400	4.507
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	820.240	813.190	818.610
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	633.874	629.829	636.170
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	134.149	131.484	130.869
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	51.117	50.777	50.613
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	958
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.850	106.850	87.411
1,				
67-				
69				
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	100	9
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.006
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.200	1.200	1.380
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.000	4.000	3.544
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	13.000	13.000	11.583
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.700	1.700	559
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.600	2.600	2.450
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.000	4.000	5.020
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	5.000	5.000	2.929

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bau unterh.)	3.000	3.000	2.941
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	917
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	5.000	5.000	6.266
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	18.679
	617 100 01 Müllabfuhr	100	100	154
	617 300 00 Fremdreinigung	5.000	5.000	4.619
	682 000 00 Porto und Versandkosten	50	50	0
	683 200 00 Telefonkosten	2.800	2.800	3.305
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	974
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.000	5.000	3.667
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.200	4.285
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	14.000	11.124
66	Abschreibungen	80.156	80.156	73.885
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	30.000	30.000	29.723
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.304	3.304	3.100
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	43.500	43.500	37.274
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.950	1.950	2.021
	665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	1.350	1.350	1.767
	667 900 00 Sonst. Abschreibungen/Wertbericht. auf UV	52	52	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.326
	703 000 00 Kfz-Steuern	1.300	1.300	1.326
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.008.546	1.001.496	981.232
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.001.546	-983.096	-976.725
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.001.546	-983.096	-976.725
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.001.546	-983.096	-976.725
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	536.884	535.022	535.022
	970 400 10 ILV Personalkostenertrag	536.884	535.022	535.022
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	536.884	535.022	535.022

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	01.111.08	Bauhof

Teilergebnishaushalt EUR			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-464.662	-448.074	-441.703

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
01.111.08

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Bauhof

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
	822 832 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.298	27.298	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.298	27.298	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	174.000	7.061	137.061	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	55.000	0	164.000	4.176	89.176	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	15.000	0	10.000	2.885	47.885	0	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 01.111.08 Bauhof

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	70.000	0	174.000	34.359	164.359	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.000	0	-174.000	-34.359	-137.359	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
01.111.08

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Bauhof

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-55.000	0	-164.000	0,00	-89.176	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-15.000	0	-10.000	0,00	-47.885	0	0	0	0
7002 Anschaffung von Trinkwasserschläuchen (Jahrmärkte)	0	0	0	0,00	-27.298	0	0	0	0
9400 Einnahme aus Verkauf von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	04.281.02	Waldschule

Beschreibung

Waldschule mit Ausstattung zur Nutzung

Auftrag

Freiwillige Leistung

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung der Waldschule Räumlichkeiten als pädagogische Begegnungsstätte.

Leistungsauftrag

Unterhaltung der Waldschule und Bereitstellung von Räumlichkeiten als pädagogische Versammlungsstätte und für den Waldkindergarten.

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	2.250
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	0	0	375
	Inv.zuweis.öff.Bereich			
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo	0	0	1.875
	Inv.zusch.ni.öff.Bereich			
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
	530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	2.250
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	2.935
1,				
67-				
69				
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	500	500	0
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	300	300	249
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	600	600	520
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	200	200	109
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	250	250	165
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.600	1.600	24
	606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	1.500	1.500	448
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	200	200	0
	617 100 01 Müllabfuhr	100	100	115
	617 300 00 Fremdreinigung	1.200	1.200	708
	683 200 00 Telefonkosten	0	0	356
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	250	250	241
66	Abschreibungen	3.923	3.923	3.923

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 3 Bauamt
Ebene 3 04.281.02 Waldschule

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	3.923	3.923	3.923
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.623	13.623	6.858
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.623	-10.623	-4.608
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.623	-10.623	-4.608
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-10.623	-10.623	-4.608
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-10.623	-10.623	-4.608

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
04.281.02

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Waldschule

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	2.800	0	600	600	600
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	2.800	0	600	600	600
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0	2.800	0	600	600	600
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-2.800	0	-600	-600	-600

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 04.281.02 Waldschule

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	-2.800	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	06.366.01	Spielplätze

Beschreibung

Spielplätze mit Spielgeräten

Auftrag

BauGB; freiwillige Leistung

Ziele

Bereitstellung von bedarfsgerechten und wohnungsnahen Spiel- und Aufenthaltsangeboten für Kinder und Jugendliche zum Erwerb und Einübung motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten

Leistungsauftrag

Funktionsfähige, sichere und saubere Spielanlagen; Sanierung und Neubau der Spielanlagen; Überwachung der (Verkehrs-)Sicherheit der Geräte und Spielanlagen; Pflege der Grünflächen

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	06.366.01	Spielplätze

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	0	0	0
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	40.000	35.182
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	10.471
	616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	29.000	22.000	20.171
	616 500 05 Unterhaltung d. Kinderspielplätze	42.000	15.000	4.540
66	Abschreibungen	8.507	8.507	8.633
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	6.063	6.063	2.542
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.344	2.344	5.992
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	100	100	99
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.507	48.507	43.815
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.507	-48.507	-43.815

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-82.507	-48.507	-43.815
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-82.507	-48.507	-43.815
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-82.507	-48.507	-43.815

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 3 Bauamt
Ebene 3 06.366.01 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	10.000	108.990	238.990	0	10.000	10.000	10.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	10.000	108.990	238.990	0	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	100.000	0	10.000	108.990	238.990	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-10.000	-108.990	-238.990	0	-10.000	-10.000	-10.000

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	06.366.01	Spielplätze

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600 Ausbau von Spielplätzen	-100.000	0	-10.000	0,00	-238.990	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.01	Mehrweckhalle

Beschreibung

Mehrweckhalle, Kraftraum

Auftrag

freiwillige Leistung; Mehrweckhalle Benutzungsordnung; Mehrweckhalle Entgeltordnung

Ziele

Unterhaltung und Bereitstellung der Mehrweckhalle zur Durchführung von Veranstaltungen und zur Ausübung des Sportbetrieb

Leistungsauftrag

Die Räumlichkeiten werden mit einer geeigneten Grundausstattung und gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	14.069
	500 300 00 Mieten und Pachten	16.000	16.000	2.729
	500 300 01 Benutzungsgebühren MZH	32.000	32.000	11.340
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-	549			
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-	543			
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.046	18.046	18.047
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	4.122	4.122	4.122
	Inv.zuweis.öff.Bereich			
	546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	13.924	13.924	13.925
53	Sonstige ordentliche Erträge	19.600	19.600	10.022
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	11.000	11.000	4.816
	530 200 01 Einspeisevergütung Strom	500	500	107
	530 200 02 Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0
	530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	7.000	7.000	4.276
	530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	823
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.646	85.646	42.138
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	58.923	62.997	63.728
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	45.489	48.797	49.444
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.651	10.144	10.248
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.633	3.906	3.945
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	91
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-	646			
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.600	201.600	318.756
1,				
67-				
69				
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	2.488
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	27.500	27.500	14.264
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	23.000	23.000	18.942

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.01	Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.200	4.200	1.559
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.100	6.100	2.849
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.500	10.500	54.977
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	200.000	85.000	180.234
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	800	800	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.000	2.000	1.707
	617 100 01 Müllabfuhr	7.000	7.000	5.706
	617 300 00 Fremdreinigung	29.000	29.000	30.813
	683 200 00 Telefonkosten	800	800	1.290
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.700	3.927
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	0
66	Abschreibungen	88.472	88.472	88.927
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	81.400	81.400	81.370
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	231	231	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.000	6.000	6.616
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	841	841	941
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624	1.421	1.623
	702 000 00 Grundsteuer	1.624	1.421	1.623
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.619	354.490	473.034
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-379.973	-268.844	-430.896
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-379.973	-268.844	-430.896
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-379.973	-268.844	-430.896
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-379.973	-268.844	-430.896

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
08.424.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Mehrzweckhalle

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.425	0	7.425	7.576	37.276	0	7.425	7.425	7.425
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	1.017	0	1.017	1.167	5.235	0	1.017	1.017	1.017
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	6.408	0	6.408	6.409	32.041	0	6.408	6.408	6.408
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	7.425	0	7.425	7.576	37.276	0	7.425	7.425	7.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.000	0	4.000	5.018	61.018	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	42.000	0	2.000	3.923	51.923	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	1.095	9.095	0	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.728	0	9.728	9.726	48.638	0	9.728	9.728	9.728
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sond erre.	2.037	0	2.037	2.036	10.184	0	2.037	2.037	2.037

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 3 Bauamt
Ebene 3 08.424.01 Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	7.691	0	7.691	7.690	38.454	0	7.691	7.691	7.691
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	9.728	0	9.728	9.726	48.638	0	9.728	9.728	9.728
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sond erre.	2.037	0	2.037	2.036	10.184	0	2.037	2.037	2.037
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	7.691	0	7.691	7.690	38.454	0	7.691	7.691	7.691
11	Summe	53.728	0	13.728	14.744	109.656	0	13.728	13.728	13.728
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-46.303	0	-6.303	-7.168	-72.380	0	-6.303	-6.303	-6.303

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
08.424.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Mehrzweckhalle

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-42.000	0	-2.000	0,00	-51.923	0	0	0	0
6605 K-Paket Erneuerung Lüftungsanlagen Mehrzweckhalle Groß-Zimme	-1.283	0	-1.283	0,00	-6.413	0	0	0	0
6607 K-Paket Erneuerung Kesselanlage Mehrzweckhalle Groß-Zimmern	-897	0	-897	0,00	-4.484	0	0	0	0
6608 K-Paket Montage Pufferspeicher u. Wärmetauscher Mehrzweckhal	-123	0	-123	0,00	-465	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.000	0	-2.000	0,00	-9.095	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.02	Sportplätze

Beschreibung

Sportplatz

Auftrag

freiwillige Leistung

Ziele

Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport

Leistungsauftrag

Bereitstellung von geeigneten Anlagen

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	1.935
1,				
67-				
69				
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.000	2.000	29
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	2.000	2.000	1.906
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
74,				
76				
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.000	4.000	1.935
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.000	-4.000	-1.935
56,	Finanzerträge	0	0	0
57,				
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.000	-4.000	-1.935
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 08.424.02 Sportplätze

Teilergebnishaushalt EUR			
	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.000	-4.000	-1.935
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.000	-4.000	-1.935

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
08.424.02

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Sportplätze

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.04	Hallenbad

Beschreibung

Hallenbad mit seinen Anlagen; Fachpersonal

Auftrag

reiwillige Leistung; Haus- u. Badeordnung für das Hallenbad; Hallenbadgebührensatzung

Ziele

Unterhaltung und Bereitstellung des Hallenbades zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport

Leistungsauftrag

Das Hallenbad wird in einer für den Bürger ansprechenden Form gegen angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	165.000	77.038
	511 000 03 Benutzungsgebühren Hallenbad	165.000	165.000	77.038
548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	27.869
-				
549	548 400 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialversic h.	0	0	27.869
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.771	20.771	20.772
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	8.057	8.057	8.058
	Inv.zuweis.öff.Bereich			
	546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	12.714	12.714	12.714
53	Sonstige ordentliche Erträge	28.700	28.700	5.300
	530 100 01 Einnahmen Cafeteria	25.000	25.000	5.300
	530 200 01 Einspeisevergütung Strom	500	500	0
	530 200 02 Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0
	530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0
	530 990 90 Kostenerstattung	100	100	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	214.471	214.471	130.979
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	187.938	183.098	191.616
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	145.352	130.806	156.944
	620 000 03 Beschäftigungsentgelte	0	0	9.139
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	29.970	37.057	13.593
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.816	14.435	11.519
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	700	700	421
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.148	348.150	259.668
1,				
67-				
69				
	600 000 04 Wareneinkauf Cafeteria	11.000	11.000	1.216
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.424

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.04	Hallenbad

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	23.000	23.000	12.493
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	25.000	25.000	29.924
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	110.000	110.000	52.945
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	16.000	16.000	12.190
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	30.000	30.000	18.483
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.500	10.500	9.839
	606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	747
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	5
	613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	5.937
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	39.000	54.000	78.681
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	344
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.000	2.000	1.768
	617 100 01 Müllabfuhr	1.000	1.000	461
	617 300 00 Fremdreinigung	50.000	50.000	24.534
	682 000 00 Porto und Versandkosten	50	50	0
	683 200 00 Telefonkosten	900	900	909
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	0	0	198
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.098	100	1.949
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	328
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	5.293
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0
66	Abschreibungen	73.198	73.198	75.524
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	49.600	49.600	50.145
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	19.700	19.700	19.684
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10	10	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.350	2.350	3.778
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.538	1.538	1.917
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	103	117
	702 000 00 Grundsteuer	118	103	117
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.402	604.549	526.925
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-381.931	-390.078	-395.946
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-381.931	-390.078	-395.946
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-381.931	-390.078	-395.946
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-381.931	-390.078	-395.946

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.103	0	11.103	10.955	55.367	0	11.103	11.103	11.103
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	270	0	270	122	1.202	0	270	270	270
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	10.833	0	10.833	10.833	54.165	0	10.833	10.833	10.833
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	11.103	0	11.103	10.955	55.367	0	11.103	11.103	11.103
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	136.000	86.453	116.453	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	136.000	86.453	116.453	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.000	0	4.000	1.773	42.773	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	27.000	0	2.000	0	33.000	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	1.773	9.773	0	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.542	0	13.542	13.542	69.878	0	13.542	13.542	15.710

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
08.424.04

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Hallenbad

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
	846 926 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. so. öff. Sonde erre.	542	0	542	542	2.710	0	542	542	542
	846 927 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Kreditinstitut e	13.000	0	13.000	13.000	67.168	0	13.000	13.000	15.168
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	13.542	0	13.542	13.542	69.878	0	13.542	13.542	15.710
	846 926 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. so. öff. Sonde erre.	542	0	542	542	2.710	0	542	542	542
	846 927 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Kreditinstitut e	13.000	0	13.000	13.000	67.168	0	13.000	13.000	15.168
11	Summe	72.542	0	153.542	101.768	229.104	0	17.542	17.542	19.710
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.439	0	-142.439	-90.813	-173.737	0	-6.439	-6.439	-8.607

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 3 Bauamt
Ebene 3 08.424.04 Hallenbad

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5700 Baumaßnahmen Hallenbad	-30.000	0	-136.000	0,00	-116.453	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-27.000	0	-2.000	0,00	-33.000	0	0	0	0
6603 K-Paket Energ.Aufwertung Hallenbad Groß-Zimmern	-2.167	0	-2.167	0,00	-10.835	0	0	0	0
6606 K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher Hallenbad Groß-Zimme	-272	0	-272	0,00	-3.676	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.000	0	-2.000	0,00	-9.773	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	09.511.01	Stadtplanung

Beschreibung

Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Veränderungssperren, Rahmenplanungen und Fachplanungen, Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitpläne von Nachbarkommunen, Planfeststellungsverfahren, Regionalpläne, Landesentwicklungspläne)

Auftrag

BauGB; Regionaler Raumordnungsplan

Ziele

Orientierung der räumlichen Planung und Entwicklung am Ziel der Nachhaltigkeit, einem begrenzten Flächenwachstum und an der demografischen Entwicklung.

Leistungsauftrag

Geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde auf Grundlage systematischer Langfristplanungen

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	530 990 90 Kostenerstattung	500	500	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	0	0	0
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	16.223
	612 000 02 Planungs- u. Vermessungskosten	10.000	10.000	16.157
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	7.500	7.500	66
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.500	17.500	16.223
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.000	-17.000	-16.223
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.000	-17.000	-16.223
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	09.511.01	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-17.000	-17.000	-16.223
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.000	-17.000	-16.223

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
09.511.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.077	6.077	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	6.077	6.077	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	6.077	6.077	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.077	6.077	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	09.511.01	Stadtplanung

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9032 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung	0	0	0	0,00	6.077	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.01	Bauverwaltung

Beschreibung

Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Freigestellten Vorhaben und Anfragen; Beratung von Bauherrn, Grundstückseigentümern und Architekten; Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Bau öffentlicher und sonstiger gemeindlicher Gebäude einschließlich deren technischer Ausstattung; Stellplatzablösungen

Auftrag

BauGB

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung sowie die Überwachung der bautechnischen Ausführungen von öffentlichen Vergaben.

Leistungsauftrag

Schaffung von Gebäuden zu zweckgebundener Nutzung; Beratende Begleitung der Einrichtung, der Änderung oder Instandsetzung baulicher Anlagen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, insbesondere die Nichtgefährdung von Leben, Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Sicherung der Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.775
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.775
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	138
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	138
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.000	3.913
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	482.614	492.345	489.078
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	374.412	336.996	339.423
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	0	56.810	55.882
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	73.424	65.257	65.568
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.178	27.682	27.663
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	0
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	542
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	13.201	12.187
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0	13.201	12.187
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	35.800	40.774
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	850	850	762
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.300	3.300	2.438
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.000	2.000	6.850
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	250	250	547
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	150	150	127

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.01	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	0
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	549
	608 900 01 Vermischte Ausgaben	100	100	0
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	5.000	5.000	6.076
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	1.500	1.500	1.273
	617 100 01 Müllabfuhr	150	150	147
	617 300 00 Fremdreinigung	4.000	4.000	3.414
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	4.000	4.000	2.299
	682 000 00 Porto und Versandkosten	2.700	2.700	2.849
	683 200 00 Telefonkosten	1.300	1.300	2.313
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	700	700	1.211
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	500	557
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.500	1.619
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.800	6.800	7.743
66	Abschreibungen	2.713	2.713	2.799
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.906	1.906	1.906
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	159	159
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	648	648	734
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.127	544.059	544.838
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-516.127	-539.059	-540.925
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-516.127	-539.059	-540.925
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-516.127	-539.059	-540.925
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.577	46.862	46.862
	970 400 10 ILV Personalkostenertrag	50.577	46.862	46.862
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	50.577	46.862	46.862
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-465.550	-492.197	-494.063

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
10.521.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Bauverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.000	428	6.428	0	1.500	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.000	428	6.428	0	1.500	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.500	0	1.000	428	6.428	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.000	-428	-6.428	0	-1.500	-1.500	-1.500

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 10.521.01 Bauverwaltung

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.500	0	-1.000	0,00	-6.428	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.934	72.934	66.118
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	35	35	35
	546 000 03 Aufl. pausch Inv. SoPo Land	47.976	47.976	41.159
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	24.923	24.923	24.924
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.934	72.934	66.118
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0
643, 647 -				
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
66	Abschreibungen	5.610	5.610	2.423
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	775	775	774
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.835	4.835	1.649
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.610	5.610	2.423
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	67.324	67.324	63.695
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 3 Bauamt
Ebene 3 10.521.02 Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	67.324	67.324	63.695
59	Außerordentliche Erträge	3.920	0	0
	591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	3.920	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.920	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	71.244	67.324	63.695
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	71.244	67.324	63.695

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
10.521.02

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Grundstücksordnung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	155.011	175.011	0	5.000	5.000	5.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	5.000	0	5.000	155.011	175.011	0	5.000	5.000	5.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 10.521.02 Grundstücksordnung

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8800 Ankauf von Gelände	-5.000	0	-5.000	0,00	-175.011	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Gebäude welche nicht anderen Produkten zugeordnet werden

Auftrag

Vorgaben und Aufträge gemeindlicher Gremien; allgemeines Planungs- und Baurecht

Ziele

Sicherung und Werterhaltung der Gebäude nach zeitgemäßen Standards für Mieter und Nutzer

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude mit ihren Grundstücken unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	51.864
	500 300 00 Mieten und Pachten	57.000	57.000	51.864
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	36.900	36.900	15.338
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	36.900	36.900	15.338
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.900	93.900	67.202
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	63.700	46.829
1,				
67-				
69				
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.500	7.500	6.560
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	12.000	12.000	12.056
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.500	5.500	5.029
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.500	6.500	6.463
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.000	10.000	2.187
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	35.000	17.000	8.896
	617 100 01 Müllabfuhr	3.200	3.200	2.687
	617 300 00 Fremdreinigung	0	0	836
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	2.115
66	Abschreibungen	6.732	6.732	6.772
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	6.732	6.732	6.731
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	41
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435	2.207	2.396
	702 000 00 Grundsteuer	2.435	2.207	2.396
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.867	72.639	55.997
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.033	21.261	11.205
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.033	21.261	11.205
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.033	21.261	11.205
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.033	21.261	11.205

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
10.521.03

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Gemeindeeigene Wohnhäuser

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	945.280	0	500.000	0	1.278.020	0	0	332.740	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	945.280	0	500.000	0	1.278.020	0	0	332.740	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200	0	0	0	4.140.800	0	0	1.777.600	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	2.363.200	0	0	0	4.140.800	0	0	1.777.600	0
5	Summe	3.308.480	0	500.000	0	5.418.820	0	0	2.110.340	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	1.800.000	0	3.500.000	0	0	3.000.000	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	1.800.000	0	3.500.000	0	0	3.000.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	206	40.206	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	0	5.000	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	5.000	206	20.206	0	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	510.000	0	1.810.000	206	3.540.206	0	10.000	3.010.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.798.480	0	-1.310.000	-206	1.878.614	0	-10.000	-899.660	-10.000

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 3 Bauamt
Ebene 3 10.521.03 Gemeindeeigene Wohnhäuser

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-5.000	0	-5.000	0,00	-20.000	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-5.000	0	-5.000	0,00	-20.206	0	0	0	0
7507 Soz. Wohnungsbau Hinter d Schlädchen	2.808.480	0	-1.300.000	0,00	2.808.480	0	0	0	0
8810 Gemeindewohnhaus Frankfurter Str. 26+28	0	0	0	0,00	-889.660	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.537.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Organisation der Abfallverwertung; Betrieb einer Wertstoffsammelstelle; Informationen zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen; Durchführung eigener Kampagnen; Erstellung von Broschüren, Preislisten und Dokumentationen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerung

Auftrag

Hessisches Abfallrecht

Ziele

Sicherstellung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung und Förderung von Abfallvermeidung

Leistungsauftrag

Bereitstellung einer Sammelstelle; Sensibilisierung der Groß-Zimmerner Bürger zur Müllvermeidung und Wertstoffrückgewinnung

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.537.01	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.067
	500 300 00 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.067
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	53.701	53.701	55.298
-				
549	548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	38.886	38.886	40.072
	548 700 05 Kostenerstattung f.d.Einsamml. von wiede	3.510	3.510	4.066
	548 800 03 Annahme von Baustellenabfällen	11.305	11.305	11.160
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	146.736	146.736	97.373
	530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	16.000	16.000	11.355
	530 990 90 Kostenerstattung	23.000	23.000	999
	539 842 00 Kostenerstattung Zweckverband Abfallwirt	95.530	95.530	84.895
	539 843 00 Einnahmen aus der Beteiligung am Abfalls	12.206	12.206	124
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	205.437	205.437	157.738
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	92.000	93.894
1,				
67-				
69				
	608 902 00 Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln	16.000	16.000	15.095
	613 900 02 Kostenerstattung f.d.Ausgabe u.den Tausc	10.000	10.000	7.346
	616 500 03 Unterhaltung der Containerstationen	23.000	3.000	226
	617 100 02 Ausgaben für das Abfallsammelkonzept BAS	35.000	35.000	44.931
	617 100 03 Entsorgung v. recyclingf. Stoffen u Sond	27.000	27.000	25.446
	682 000 00 Porto und Versandkosten	1.000	1.000	850
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.000	92.000	93.894
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	93.437	113.437	63.844
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	93.437	113.437	63.844
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	93.437	113.437	63.844
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	93.437	113.437	63.844

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 3 Bauamt
Ebene 3 11.537.01 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Kanalnetz; Klärwerk; Fachpersonal

Auftrag

Hess. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz; Kommunalabgabengesetz; Hess. Abwasserabgabengesetz; Hess. Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz; Entwässerungssatzung der Gemeinde Gr.-Zimmern; Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a-c BauGB

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet

Leistungsauftrag

Abnahme und Beseitigung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet unter ökologischen Aspekten

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.000	2.425.000	2.407.102
	510 000 03 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	7.313
	511 000 53 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.600.000	1.600.000	1.579.680
	511 000 55 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswass	820.000	820.000	818.010
	511 000 57 sonstige Kanalbenutzungsgebühren	2.000	2.000	2.099
548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.166	97.166	42.019
	546 000 01 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus I	50.082	50.082	0
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	47.084	47.084	42.019
53	Sonstige ordentliche Erträge	370.000	370.000	184.500
	530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	3.025
	530 990 90 Kostenerstattung	370.000	370.000	181.475
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.892.166	2.892.166	2.633.621
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	342.574	335.142	326.414
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	265.682	260.415	255.168
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	54.359	52.539	50.084
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.433	21.088	20.269
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	893
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.340	1.094.440	1.286.956
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	600	500	406
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	46.000	40.000	40.479

Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	934
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	100.000	100.000	108.841
	605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	15.000	11.000	6.578
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.500	2.000	2.042
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	750	750	681
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.800	1.800	1.544
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	115.000	41.000	23.375
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.000	3.000	4.103
	608 900 01 Vermischte Ausgaben	100	100	0
	613 920 00 Verwaltungskostenbeitrag ZVG	46.000	46.000	44.323
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	80.000	60.000	41.188
	616 100 10 Unterhaltung Pumpwerke	20.000	20.000	13.318
	616 100 20 Unterhaltung der Sammler/Entsorgungsnetz	200.000	200.000	50.718
	616 100 30 Unterhaltung d. Hausanschlüsse	370.000	370.000	294.491
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	3.000	3.000	1.531
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	20.000	20.000	22.947
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	570
	616 500 20 Unterhaltung Kanal	35.000	35.000	28.899
	617 100 01 Müllabfuhr	140	140	115
	617 100 20 Klärschlamm Entsorgung	75.000	60.000	67.631
	617 100 22 sonstige Entsorgungen	15.000	13.000	14.051
	617 300 00 Fremdreinigung	4.900	4.900	2.351
	617 900 20 Rattenbekämpfung	10.000	10.000	7.616
	677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	36.000	6.000	5.974
	682 000 00 Porto und Versandkosten	100	100	22
	683 200 00 Telefonkosten	1.350	1.350	1.156
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	350	350	232
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	5.000	3.200	1.377
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	15.000	9.000	3.946
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	17.000	17.000	16.320
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.383
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	8.592
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	650	650	606
	697 000 00 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	468.616
66	Abschreibungen	927.098	927.098	863.318
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	13.513	13.513	0
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	428	428	427
	661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegens t.d.AV	964	964	964
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	518.000	518.000	522.572

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	662 000 08 Abschreibungen KLA	325.000	325.000	279.829
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	45.000	45.000	37.730
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.821	1.821	1.821
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.125	3.125	260
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.382	17.382	17.198
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.865	1.865	2.019
	667 100 01 Niederschlagung Gebühren	0	0	498
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.000	66.000	36.444
	736 310 00 Aufw.steu.ähnl.Abg.a.Land Abwasserabgabe	66.000	66.000	36.444
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.590.012	2.422.680	2.513.132
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.154	469.486	120.489
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	155.000	155.000	166.541
	776 000 00 Zinsen u.ä.Aufwend.a.Bund	155.000	155.000	166.541
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-155.000	-155.000	-166.541
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	147.154	314.486	-46.052
59	Außerordentliche Erträge	0	0	243.930
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	243.930
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.883
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	65.204
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	679
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	178.047
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	147.154	314.486	131.995
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	147.154	314.486	131.995

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
11.538.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.440	8.440	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	8.440	8.440	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	1.000.000	820.692	7.160.692	0	2.190.000	1.750.000	2.000.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	1.000.000	825.164	7.165.164	0	2.190.000	1.750.000	2.000.000
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-4.472	-4.472	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.700	0	390.000	41.500	123.200	0	6.000	6.000	6.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	57.700	0	385.000	38.929	105.629	0	3.000	3.000	3.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	6.000	0	5.000	2.571	17.571	0	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	292.366	0	283.777	274.453	1.499.471	0	301.360	310.740	320.552
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	292.366	0	283.777	274.453	1.499.471	0	301.360	310.740	320.552
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	292.366	0	283.777	274.453	1.499.471	0	301.360	310.740	320.552
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	292.366	0	283.777	274.453	1.499.471	0	301.360	310.740	320.552
11	Summe	756.066	0	1.673.777	1.136.645	8.783.363	0	2.497.360	2.066.740	2.326.552
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-756.066	0	-1.673.777	-1.136.645	-8.783.363	0	-2.497.360	-2.066.740	-2.326.552

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
11.538.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Abwasserbeseitigung

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003 Kanalbau Heimstättenstraße	0	0	0	0,00	-720.000	0	0	0	0
1005 Kanalbau Berliner Straße	0	0	0	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
2020 Kanalbau OD Groß-Zimmern	0	0	-100.000	0,00	-36.001	0	0	0	0
2021 Kanalbau Kettelerstraße	-100.000	0	0	0,00	-440.000	0	0	0	0
2023 Kanalbau Max-Planck-Straße	0	0	-100.000	0,00	-930.000	0	0	0	0
2025 Kanalbau Frankfurter Straße	-300.000	0	0	0,00	-1.950.000	0	0	0	0
2026 Kanalbau Weberstraße Gewährleistung	0	0	0	0,00	-722.205	0	0	0	0
2029 Kanalbau Geißberg Gewährleistung	0	0	0	0,00	-66.958	0	0	0	0
2056 Photovoltaikanlage	0	0	-350.000	0,00	-38.929	0	0	0	0
2058 Gasbehälter	0	0	0	0,00	-8.440	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-57.700	0	-35.000	0,00	-66.700	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-6.000	0	-5.000	0,00	-17.571	0	0	0	0
9509 Tilgung Darlehen Kreditmarkt allgem.	-11.070	0	-10.587	0,00	-57.545	0	0	0	0
9510 Tilgung Darlehen Sparkasse	-66.003	0	-63.650	0,00	-340.406	0	0	0	0
9512 Tilgung Darlehen LTH / Helaba	-127.588	0	-121.835	0,00	-662.998	0	0	0	0
9513 Tilgung Darlehen KfW	-87.705	0	-87.705	0,00	-438.522	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	12.541.01	öffentliche Verkehrsflächen

Beschreibung

Gemeindestraßen, Feld- und Radwege, Parkplätze sowie Verkehrsbeschilderung und Ampelanlagen; Straßenbeleuchtung; Fuhrpark und Geräte; Fachpersonal; Winterdienst

Auftrag

StVo; Straßenbeitragssatzung; Straßenreinigungssatzung; Erschließungsbeitragssatzung

Ziele

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen in verkehrssicherer Qualität für ein gleichberechtigtes Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, von Radfahrer, Fußgängern, Kindern, älteren und behinderten Menschen

Leistungsauftrag

Straßenunterhaltung nach den gesetzlichen Zeitintervallen; Optimierung der Verkehrsflüsse; Zielgruppenspezifischer Ausbau von Wegen und Straßen und Wegesicherung; Ausbau des innerörtlichen und Anbindung an das überregionale Radwegenetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Brücken und Durchlässe; Flächendeckende, energiesparende Straßenbeleuchtung mit dem Ziel die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten; Winterdienst

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	291
-				
543	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	291
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	306.055	306.055	291.334
	546 000 01 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus I	10.431	10.431	38.448
	546 000 03 Aufl. pausch Inv. SoPo Land	16.267	16.267	13.689
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.306	1.306	1.074
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	278.051	278.051	238.123
53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	15.257
	530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	500	500	0
	530 990 90 Kostenerstattung	0	0	15.257
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	306.555	306.555	306.882
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.000	648.000	653.498
1,				
67-				
69				
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	96
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	140.000	140.000	144.958
	605 700 01 Entwässerungsgebühren der Straßen, Wege	250.000	250.000	249.307
	606 300 04 Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln	15.000	11.000	12.115
	606 300 06 Markierungsarbeiten	31.000	31.000	3.427
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	8.644
	612 000 03 Planung Radwegenetz	5.000	5.000	3.725
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	1.000	1.000	0
	616 500 02 Pflege der Straßengrünanlagen	20.000	20.000	12.900

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	12.541.01	öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	616 500 04 Unterhaltung der Straßen und Plätze	200.000	170.000	217.419
	616 500 07 Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerk	2.000	2.000	0
	616 500 08 Unterhaltung der Feldwege	2.000	2.000	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	907
66	Abschreibungen	1.333.468	1.333.468	1.336.958
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	6.829	6.829	6.828
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.326.243	1.326.243	1.329.734
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	396	396	396
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	43.000	41.665
	735 500 02 Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv	35.000	43.000	41.665
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.050.468	2.024.468	2.032.121
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.743.913	-1.717.913	-1.725.239
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.743.913	-1.717.913	-1.725.239
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82.673
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	82.673
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-82.673
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.743.913	-1.717.913	-1.807.912
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.743.913	-1.717.913	-1.807.912

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
12.541.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
öffentliche Verkehrsflächen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	513.500	0	513.500	-173.786	339.714	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	513.500	0	513.500	0	513.500	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	-173.786	-173.786	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	513.500	0	513.500	-173.786	339.714	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	0	1.638.000	567.583	6.697.216	0	1.425.000	1.790.000	2.560.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.000	0	1.638.000	567.583	6.697.216	0	1.425.000	1.790.000	2.560.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 12.541.01 öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
11	Summe	390.000	0	1.644.500	567.583	6.697.216	0	1.425.000	1.790.000	2.560.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.500	0	-1.131.000	-741.369	-6.357.502	0	-1.425.000	-1.790.000	-2.560.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
12.541.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
öffentliche Verkehrsflächen

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004 Straßenbau Heimstättenstraße	0	0	0	0,00	-870.000	0	0	0	0
1006 Straßenbau Berliner Straße	0	0	0	0,00	-2.950.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	0	0	-6.500	0,00	0	0	0	0	0
6001 sonstiger Straßenbau	-60.000	0	-10.000	0,00	-80.748	0	0	0	0
6020 Straßenbau OD Groß-Zimmern	335.000	0	240.000	0,00	312.201	0	0	0	0
6021 Straßenbau Kettelerstraße	-100.000	0	0	0,00	-565.000	0	0	0	0
6025 Straßenbau - Lebrechtstraße	0	0	0	0,00	595	0	0	0	0
6047 Straßenbau Max-Planck-Straße	0	0	-100.000	0,00	-760.000	0	0	0	0
6048 Endausbau Hinter dem Schlädchen	0	0	-100.000	0,00	-653	0	0	0	0
6051 Straßenbau Frankfurter Straße	-150.000	0	0	0,00	-850.000	0	0	0	0
6052 Straßenbau Weberstraße Gewährleistung	0	0	0	0,00	-693.378	0	0	0	0
6055 Straßenbau Geißberg Gewährleistung	0	0	0	0,00	-150.902	0	0	0	0
6061 Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Straße	178.500	0	-84.500	0,00	168.742	0	0	0	0
8803 Justus-Liebig-Straße Pflasterfläche/Abtrennung Schüttgüter	-80.000	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau

Beschreibung

Park- und Grünflächen; Brunnenanlagen; Maschinen und Geräte; Fuhrpark; Fachpersonal

Auftrag

Baugesetzbuch; Naturschutzrecht

Ziele

Beibehaltung der Funktion der Grün- und Freiflächen in der Gemarkung Groß-Zimmern als Erholungsfläche, als "grüne Lunge", als Beitrag zum Image und zur Lebensqualität und zur Auflockerung der Bebauung

Leistungsauftrag

Sicherstellung eines angemessenen und attraktiven Pflegezustandes

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.896
	500 300 00 Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.896
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.000	21.000	20.896
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	6.200	6.200	4.618
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	4.000	4.000	0
	642 000 03 Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossensch	2.200	2.200	4.618
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.542	126.542	126.628
1,				
67-				
69				
	601 000 02 Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.278
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.500	4.500	2.193
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	11.000	11.000	11.175
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	600	600	308
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	30	30	14
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	21.000	17.000	17.593
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.000	3.000	3.140
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	110.000	60.000	67.335
	616 100 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.000	1.000	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	7.500	7.500	7.486
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	3.037
	616 900 02 Pflege von Naturschutzflächen	3.000	3.000	3.391

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	670 000 03 Kleingartenpacht	3.212	3.212	3.212
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	0	860
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	3.606
66	Abschreibungen	34.628	34.628	40.969
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	144	144	286
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	69	69
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	23.152	23.152	29.094
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.900	4.900	5.425
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	6.363	6.363	6.095
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642	4.642	4.590
	702 000 00 Grundsteuer	4.442	4.442	4.432
	703 000 00 Kfz-Steuern	200	200	158
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.012	172.012	176.805
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-205.012	-151.012	-155.909
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-205.012	-151.012	-155.909
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.798
	591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	4.798
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	80
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	80
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	4.718
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-205.012	-151.012	-151.191
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-205.012	-151.012	-151.191

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
13.551.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	309.740	0	0	0	309.740	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	309.740	0	0	0	309.740	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.798	4.798	0	0	0	0
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	4.798	4.798	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	309.740	0	0	4.798	314.538	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	25.646	75.646	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	50.000	0	0	25.646	75.646	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.000	0	82.000	11.120	127.120	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	36.000	0	72.000	10.095	76.095	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	20.000	0	10.000	1.025	51.025	0	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 13.551.01 öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	56.000	0	82.000	11.120	127.120	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	253.740	0	-82.000	-6.322	187.418	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
13.551.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-36.000	0	-72.000	0,00	-76.095	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-20.000	0	-10.000	0,00	-51.025	0	0	0	0
8801 Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen	259.740	0	0	0,00	259.392	0	0	0	0
8802 Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer)	0	0	0	0,00	-25.298	0	0	0	0
9450 Einnahme aus Verkauf von Gelände und Gebäude	0	0	0	0,00	4.798	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz

Beschreibung

Vorfluter, Grabensysteme, Siedlungsschutz vor Vernässung, Ankauf von Gelände; Fachpersonal

Auftrag

Hessisches Wassergesetz; Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Ziele

Bewahrung der ökologischen Vielfalt bei den Gewässern in der Gemarkung Groß-Zimmerns und Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes

Leistungsauftrag

Sukzessive Renaturierung und naturnahes Anlegen der Fließgewässer; Nachhaltige Überprüfung und Verbesserung der Gewässergüte; Anlegen von Retentionsflächen und Regenrückhaltebecken

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	0	0	0
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	2.397
	616 201 01 Wehranlagen	2.000	2.000	0
	616 500 06 Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Gräbe	5.000	5.000	2.397
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	43.708
	712 300 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Zweckverb.u.dgl.	44.000	44.000	43.708
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.000	51.000	46.105
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-51.000	-51.000	-46.105
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-51.000	-51.000	-46.105
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 13.552.02 Gewässer- und Grundwasserschutz

Teilergebnishaushalt EUR			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-51.000	-51.000	-46.105
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-51.000	-51.000	-46.105

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
13.552.02

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Gewässer- und Grundwasserschutz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	14.561.01	Umweltschutz

Beschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftrag

Umweltrecht; Klimaschutzgesetz; Hessisches Naturschutzgesetz; Schutzgebietsverordnung; Landschaftsplan; Flächennutzungsplan

Ziele

Schutz und Bewahrung der natürlichen Ressourcen; Verringerung des Energieverbrauchs in Privathaushalten

Leistungsauftrag

Umfassende Energieberatung für die Bürgerinnen und Bürger; Konzepte zur umweltverträglichen Bauleitplanung; Schutz von Boden, Wasser und Luft; Minimieren des Flächenverbrauchs; Ausgleichende Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Erhalt von Schutzgebieten

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	0
	539 200 00 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt.Besc	454	454	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	454	454	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	82.830	81.776	82.410
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	64.448	63.860	64.726
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	12.881	12.453	12.506
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.351	5.313	5.354
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	-227
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	51
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450	12.450	7.214
1,				
67-				
69				
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	150	150	127
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	750	750	424
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	400	400	1.191
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	50	50	95
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	50	50	22
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	100	0
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	500	500	221

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	14.561.01	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	616 900 01 Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	26.000	1.000	0
	616 900 02 Pflege von Naturschutzflächen	5.000	5.000	2.311
	617 100 01 Müllabfuhr	50	50	26
	617 300 00 Fremdreinigung	800	800	594
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	100	100	76
	682 000 00 Porto und Versandkosten	600	600	495
	683 200 00 Telefonkosten	100	100	122
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	150	150	163
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.450	1.347
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.280	94.226	89.624
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.826	-93.772	-89.624
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-119.826	-93.772	-89.624
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-119.826	-93.772	-89.624
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.368	12.259	12.259
	970 400 10 ILV Personalkostenertrag	12.368	12.259	12.259
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	12.368	12.259	12.259
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-107.458	-81.513	-77.365

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 3
14.561.01

Gemeinde Groß Zimmern
Bauamt
Umweltschutz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt
 Ebene 3 14.561.01 Umweltschutz

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	-4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Fachbereich 04 Finanzwesen

Produkt	Bezeichnung	ab	
	Teilergebnishaushalt	Seite	242
	Teilfinanzhaushalt	Seite	244
01.111.05	Finanzwesen	Seite	246
01.111.06	Gemeindekasse	Seite	251
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite	256
16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	260
16.613.03	Abwicklung der Vorjahre	Seite	266

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.650.685	15.544.879	14.345.506
547	Erträge aus Transferleistungen	682.411	662.535	561.470
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.123.638	4.928.342	6.889.903
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.100	55.100	87.642
53	Sonstige ordentliche Erträge	385.008	385.008	1.016.464
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.897.142	21.576.164	22.900.985
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	505.354	487.807	582.437
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	154.926	163.769	229.712
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700	171.650	215.132
66	Abschreibungen	848	848	817.203
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.947.235	11.488.932	11.242.716
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.803.063	12.313.006	13.087.200
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.094.079	9.263.158	9.813.785
56, 57,	Finanzerträge	174.520	176.515	36.192
77	Finanzaufwendungen	36.200	76.200	33.430
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	138.320	100.315	2.762
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.232.399	9.363.473	9.816.547
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.232.399	9.363.473	9.816.547
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.257	350.069	167.221

Teilergebnishaushalt EUR			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	348.257	350.069	167.221
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.580.656	9.713.542	9.983.768

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.479	0	0	0	33.916	0	8.479	8.479	8.479
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.827	0	1.050.770	1.090.036	1.118.666	0	4.601	4.601	4.601
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	23.306	0	1.050.770	1.090.036	1.152.582	0	13.080	13.080	13.080
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	2.000	2.912	14.912	0	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	415.801	0	12.000	8.476	460.277	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.687	0	67.291	91.628	233.698	0	38.461	20.461	20.461
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	62.687	0	67.291	91.628	233.698	0	38.461	20.461	20.461
11	Summe	481.488	0	81.291	103.016	708.887	0	53.461	35.461	35.461
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-458.182	0	969.479	987.020	443.695	0	-40.381	-22.381	-22.381

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010 ENTEGA-Beteiligungsmodell KommPakt	-403.801	0	0	0,00	-403.801	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-3.000	0	-2.000	0,00	-14.912	0	0	0	0
9012 Darlehensrückflüsse von Baugenossenschaft	3.681	0	3.681	0,00	18.405	0	0	0	0
9013 Darlehensrückflüsse von Hegemag (Otzbergring)	0	0	519.537	0,00	526.695	0	0	0	0
9014 Darlehensrückflüsse von Hegemag (Bahnstraße)	0	0	490.841	0,00	497.385	0	0	0	0
9015 Darlehensrückflüsse von Odw. Schlachthof GmbH	920	0	920	0,00	4.600	0	0	0	0
9501 Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	-12.000	0	-12.000	0,00	-56.476	0	0	0	0
9509 Tilgung Darlehen Kreditmarkt allgem.	-32.000	0	-31.500	0,00	-80.273	0	0	0	0
9514 Tilgung Darlehen WiBank KIP	-11.982	0	0	0,00	-47.928	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.05	Finanzwesen

Beschreibung

Kämmerer und Fachpersonal; Haushaltswesen; Rechnungswesen; Steuern und Abgaben; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungsmanagement; Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltungen; Anlagenbuchhaltung; Jahresabschluss; Controlling; Kosten- und Leistungsrechnung

Auftrag

Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; GrundstG; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuergebührensatzung; Verwaltungskostenordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

Ziele

Jährliche Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes; unterjährige Überwachung einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts- und Budgetführung durch Finanzcontrolling und Berichtswesen; Veranlagung der Steuern und Abgaben; zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben

Leistungsauftrag

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen; Entwicklung des Controlling-Verfahrens, der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens; Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungsmanagement; Führung und Verwaltung des Anlagevermögens; Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistung; kommunaler Finanzausgleich; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltung; Jahresabschluss; ; Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Führung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Haushaltswirtschaft sowie zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.05	Finanzwesen

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	908	908	510
	539 200 00 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt.Besc	454	454	0
	539 200 01 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgu	454	454	510
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	908	908	510
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	361.133	345.565	358.318
643, 647 -				
649, 65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	272.265	260.792	214.361
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	0	0	71.081
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	59.947	56.845	46.409
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.521	22.528	19.749
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	5.308
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	874
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	536
644 -	Versorgungsaufwendungen	110.032	90.001	71.845
646				
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	110.032	90.001	71.845
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.800	58.400	83.356
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	800	800	800
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.700	3.700	2.332
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.000	2.000	6.552
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	300	300	523
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	200	200	121

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	0
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	8
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	20.000	4.500	4.094
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	1.600	1.600	1.218
	617 100 01 Müllabfuhr	200	200	141
	617 300 00 Fremdreinigung	3.500	3.500	3.265
	677 900 00 Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	25.000	44.273
	681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	600	600	499
	682 000 00 Porto und Versandkosten	3.300	3.300	6.561
	683 200 00 Telefonkosten	600	600	673
	684 000 00 Aufwendungen f. amtliche Bekanntmachungen	500	500	840
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	1.200	1.576
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	2.473
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.700	7.700	7.407
66	Abschreibungen	307	307	688
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77	77	76
	665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	230	230	612
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.272	494.273	514.207
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-543.364	-493.365	-513.697
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-543.364	-493.365	-513.697
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-543.364	-493.365	-513.697
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	36.250	36.250
	970 400 10 ILV Personalkostenertrag	34.000	36.250	36.250
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	34.000	36.250	36.250
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-509.364	-457.115	-477.447

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen
Ebene 3 01.111.05 Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.000	1.914	7.914	0	1.500	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.000	1.914	7.914	0	1.500	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.500	0	1.000	1.914	7.914	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.000	-1.914	-7.914	0	-1.500	-1.500	-1.500

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.05	Finanzwesen

**Investitionsprogramm
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.500	0	-1.000	0,00	-7.914	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.06	Gemeindekasse

Beschreibung

Kassenleitung mit Fachpersonal; Abwicklung und Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Vollstreckungsmaßnahmen; Effiziente Verwaltung von Kassenmitteln

Auftrag

Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; GrundstG; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuergbührensatzung; Verwaltungskostenordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

Ziele

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen; wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel

Leistungsauftrag

Abwicklung und Sicherstellung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen; Prüfung und Verwaltung der Belege; Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrungen; Zeitnahe Erinnerung offener Forderungen; Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen; Geld- und Sachspenden

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
-				
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	530 990 90 Kostenerstattung	100	100	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	144.221	142.242	134.359
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	111.411	110.106	104.587
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	23.350	22.912	21.183
	647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.110	8.874	8.436
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	250	250	153
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	53.250	75.419
1,				
67-				
69				
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	500	500	377
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.700	1.700	1.060
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.000	1.000	2.978
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	150	150	238
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	100	100	55
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	307
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	135
	608 900 01 Vermischte Ausgaben	1.650	1.000	1.299
	616 200 03 laufende EDV-Kosten	4.500	4.500	4.245
	616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	800	800	566
	617 100 01 Müllabfuhr	100	100	64

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.06	Gemeindekasse

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	617 300 00 Fremdreinigung	1.700	1.700	1.484
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	500	500	52
	679 000 02 Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	25.000	25.000	54.185
	679 000 03 Unkostenbeitrag f. Beitreibung gemeindli	7.500	7.500	2.508
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnli.Einr	500	500	363
	682 000 00 Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.239
	683 200 00 Telefonkosten	300	300	306
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	200	200	468
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	123
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.367
66	Abschreibungen	541	541	608
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	541	541	608
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.662	196.033	210.386
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-198.562	-195.933	-210.386
56, 57,	Finanzerträge	24.500	24.500	13.096
	576 100 00 Säumniszuschläge	12.000	12.000	4.537
	576 200 00 Mahngebühren	12.500	12.500	8.559
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	24.500	24.500	13.096
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-174.062	-171.433	-197.290
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-174.062	-171.433	-197.290
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.157	5.719	5.719
	970 400 10 ILV Personalkostenertrag	6.157	5.719	5.719
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	6.157	5.719	5.719
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-167.905	-165.714	-191.571

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 4
01.111.06

Gemeinde Groß Zimmern
Finanzwesen
Gemeindekasse

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.000	998	6.998	0	1.500	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.000	998	6.998	0	1.500	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.500	0	1.000	998	6.998	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.000	-998	-6.998	0	-1.500	-1.500	-1.500

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen
Ebene 3 01.111.06 Gemeindekasse

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.500	0	-1.000	0,00	-6.998	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Lohn- und Einkommenssteuer, Umsatzsteueranteil, Jagd- und Fischereisteuer, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung einschließlich Verzinsung von Kreisumlage, Schulumlage; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Beschreibung

Abgabenordnung; GewSt.Gesetz; GrundSt.Gesetz; Hundesteuersatzung; Satzung über Erhebung von Spielapparatesteuer;

Ziele

Veranlagung der Steuern und Gebühren

Leistungsauftrag

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Gebühren

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
	500 402 00 Jagdpachtanteil	300	300	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
-				
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.650.685	15.544.879	14.345.506
	550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.663.168	8.627.523	8.107.492
	550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.517	625.356	644.858
	555 100 00 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.506
	555 200 00 Grundsteuer B	1.616.000	1.600.000	1.612.313
	555 300 00 Gewerbesteuer	4.284.000	4.200.000	3.591.808
	555 912 00 Spielapparatesteuer	410.000	410.000	305.900
	555 920 00 Hundesteuer	55.000	50.000	50.629
547	Erträge aus Transferleistungen	682.411	662.535	561.470
	547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsaus gl.	682.411	662.535	561.470
540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.123.638	4.928.342	6.889.903
-				
543	540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.123.638	4.928.342	5.236.435
	541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.653.468
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.457.034	21.136.056	21.796.879
Ordentliche Aufwendungen				
62,6	Personalaufwendungen	0	0	0
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-				
646				
60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
1,				
67-				
69				
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.947.235	11.488.932	11.242.716
	735 300 01 Heimatumlage	221.374	240.395	181.252
	735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisu mlage	7.376.963	7.220.131	7.273.892

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	3.992.665	3.641.563	3.495.901
	738 010 00 Gewerbesteuerumlage	356.233	386.843	291.671
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.947.235	11.488.932	11.242.716
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.509.799	9.647.124	10.554.163
56, 57,	Finanzerträge	30.000	50.000	23.077
	576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	30.000	50.000	23.077
77	Finanzaufwendungen	10.000	50.000	6.754
	776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	10.000	50.000	6.754
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20.000	0	16.323
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.529.799	9.647.124	10.570.486
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.529.799	9.647.124	10.570.486
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.529.799	9.647.124	10.570.486

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen
Ebene 3 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.612.02	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Konzessionsabgaben

Auftrag

HGO; Finanzausgleichsgesetz

Ziele

Planung und Darstellung der zentralen Finanz- und Zahlungsströme; Rücklagen und Schulden

Leistungsauftrag

Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Deckung des Subventionsbedarfs der Teilhaushalte und der Finanzierung von Investitionen

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.612.02	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.100	55.100	87.642
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	0	0	50.142
	Inv.zuweis.öff.Bereich			
	546 000 03 Aufl. pausch Inv. SoPo Land	55.100	55.100	37.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	384.000	384.000	1.015.954
	530 910 01 Konzessionsabgaben Strom	360.000	360.000	287.776
	530 910 02 Konzessionsabgaben Gas	24.000	24.000	25.840
	538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Insta ndh.)	0	0	686.978
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	15.360
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	439.100	439.100	1.103.596
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	89.760
	648 000 00 Sonst. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	89.760
644 -	Versorgungsaufwendungen	44.894	73.768	157.867
646				
	644 010 00 Auflös.Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-25.747
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.485	73.359	163.450
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	409	409	20.164
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	60.000	56.357
	675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	28.000	26.000	25.450
	675 000 02 Verwahrtgelt Einlage bei Spk	40.000	34.000	28.486
	677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	0	12.738
	679 000 02 Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	0	0	-10.317
66	Abschreibungen	0	0	815.907

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	667 400 00 Pauschalierte EWB	0	0	815.907
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.894	133.768	1.119.891
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.206	305.332	-16.295
56, 57,	Finanzerträge	120.020	102.015	19
	560 000 03 Anteil am Bilanzgewinn	120.000	102.000	0
	560 000 04 Dividende	20	15	19
77	Finanzaufwendungen	26.200	26.200	26.676
	771 000 00 Bankzinsen	1.700	1.700	2.447
	771 000 98 Zinsdienstumlage SKP	24.500	24.500	24.229
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	93.820	75.815	-26.657
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	420.026	381.147	-42.952
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	420.026	381.147	-42.952
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308.100	308.100	125.252
	970 400 40 ILV Eigenkapitalverzinsung	308.100	308.100	123.785
	970 400 50 ILV Ausgl. neutrale Position	0	0	1.467
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	308.100	308.100	125.252
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	728.126	689.247	82.300

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.479	0	0	0	33.916	0	8.479	8.479	8.479
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	8.479	0	0	0	33.916	0	8.479	8.479	8.479
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.827	0	1.050.770	1.090.036	1.118.666	0	4.601	4.601	4.601
	823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	11.146	0	36.711	62.275	76.181	0	920	920	920
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Be reich	3.681	0	1.014.059	1.027.761	1.042.485	0	3.681	3.681	3.681
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	23.306	0	1.050.770	1.090.036	1.152.582	0	13.080	13.080	13.080
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	415.801	0	12.000	8.476	460.277	0	12.000	12.000	12.000
	844 844 00 Auszahl.f.Erwerb.v.sonstigen Anteilen	403.801	0	0	0	403.801	0	0	0	0
	844 846 00 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.Bund	12.000	0	12.000	8.476	56.476	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.687	0	67.291	91.628	233.698	0	38.461	20.461	20.461

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

GG
Budget 4
16.612.02

Gemeinde Groß Zimmern
Finanzwesen
sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	62.687	0	67.291	91.628	233.698	0	38.461	20.461	20.461
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	62.687	0	67.291	91.628	233.698	0	38.461	20.461	20.461
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	62.687	0	67.291	91.628	233.698	0	38.461	20.461	20.461
11	Summe	478.488	0	79.291	100.104	693.975	0	50.461	32.461	32.461
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-455.182	0	971.479	989.932	458.607	0	-37.381	-19.381	-19.381

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen
Ebene 3 16.612.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	2021				VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010 ENTEGA-Beteiligungsmodell KommPakt	-403.801	0	0	0,00	-403.801	0	0	0	0
9012 Darlehensrückflüsse von Baugenossenschaft	3.681	0	3.681	0,00	18.405	0	0	0	0
9013 Darlehensrückflüsse von Hegemag (Otzbergring)	0	0	519.537	0,00	526.695	0	0	0	0
9014 Darlehensrückflüsse von Hegemag (Bahnstraße)	0	0	490.841	0,00	497.385	0	0	0	0
9015 Darlehensrückflüsse von Odw. Schlachthof GmbH	920	0	920	0,00	4.600	0	0	0	0
9501 Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	-12.000	0	-12.000	0,00	-56.476	0	0	0	0
9509 Tilgung Darlehen Kreditmarkt allgem.	-32.000	0	-31.500	0,00	-80.273	0	0	0	0
9514 Tilgung Darlehen WiBank KIP	-11.982	0	0	0,00	-47.928	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.613.03	Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung

Abwicklung der Vorjahre

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.613.03	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt EUR				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
548 -	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
549				
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
543				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	0	0	0
649, 65				
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
646				
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
66	Abschreibungen	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.613.03	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt EUR			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen
Ebene 3 16.613.03 Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2022	Verpflichtung sermächtigun gen	2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsplan 2022 - Ausgaben

Kostenstelle	Produktbezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ges.-Ausgabe- bedarf	Bisher Bereit gestellt
Konto	Kontobezeichnung									
111101000	Gremien der Gemeinde									
8900000	Anschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
111103000	EDV									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	25.600	37.500	6.000 € 4 x Laptop mit MS Office 20.000 € Exchange-Server 1.500 € Datenschutzschrank 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	11.000	21.100	10.100 € PC's & Monitore (Ersatzbeschaffung) 6.000 € Mobiltelefone (Ersatzbeschaffung) 5.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	5.000	5.000	5.000	-	-
111104000	Hauptverwaltung									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	2.000	16.000	6.000 € 5 x PC mit MS Office 8.000 € Lasten-E-Bike 2.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	11.000	5.000 € 10 x Monitore 27" hochauflösend 2.000 € 6 Arbeitsplatzdrucker 2.500 € 10 Monitore 27" 1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
9510000	Baumaßnahme	3300	200.000	600.000	Sanierung Rathaus	-	-	-	10.200.000	9.600.000
42073027	Tilgung Darlehen	3300	-	-	Darl. KFW IKK Energieeff. San.	337.776	450.368	450.368	-	-
111105000	Finanzverwaltung									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.500	1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
111106000	Gemeindekasse									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.500	1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
111108000	Bauhof									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	164.000	55.000	45.000 Müllfahrzeug (Ersatzbeschaffung) 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	10.000	15.000	10.000 € Kleingeräte 5.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
212201000	Ordnungsaufgaben									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	7.000	8.000	3.000 € Verkehrszählgerät 5.000 € Hundetoiletten	-	-	-	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	2.000	2.000	2.000	-	-
212601100	Feuerwehr Groß-Zimmern									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	14.500	41.000	4.000 € neue Atemschutzgeräte 17.000 € Spülmaschine für Atemschutz 10.000 € Austausch Telefonanlage 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	450.000	10.000	-	-

Investitionsplan 2022 - Ausgaben

8900000	Anschaffung von GWG	7	9.000	9.400	1.500 € 3 neue Pager 2.000 € 2 neue Tablets inkl. Zubehör 900 € Ersatzbeschaffung PC Kleiderkammer 5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
9510000	Baumaßnahmen	1000	150.000	800.000	Anbau/Erweiterung Gebäude	-	-	-	2.300.000	1.500.000
212601200	Feuerwehr Klein-Zimmern									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	185.000	5.000	1.400 € Laptop Ausbildung 1.600 € Austausch Fileserver 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	5.000	5.000	1.000 € Tablet und Zubehör 1.000 € 2 Handlampen 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
42073980	Tilgung Darlehen Land	6604	1.334	1.334	K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Klein-Zimmern	1.334	1.334	1.334	-	-
427201000	Gemeindebücherei									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
428101000	Kulturförderung									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
428102000	Waldschule									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
428103000	Glöckelchen									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
535101000	Allg. Sozialverwaltung									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	-	3.000	3.000 € 2 x Laptop mit MS Office (Flüchtlingshilfe)	-	-	-	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.600	600 € Scanner Flachbett & Einzug (Flüchtlingshilfe) 1.000 € Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	1.000	-	-
636101100	KiTa Nordring									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	12.800	19.000	4.500 € Aussenjalousien für 2 Gruppenräume 12.000 € Klimageräte Gruppenräume 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	3.150	8.100	800 € Eckbank 1.000 € Laptop (Ersatzbeschaffung) 500 € Schmutzfangmatte (Ersatzbeschaffung) 1.000 € Sonnensegel 1.000 € Spülmaschine (Ersatzbeschaffung) 800 € Elektroherd (Ersatzbeschaffung) 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
9510000	Baumaßnahme	4100	182.000	-	Dacherneuerung, Sanitäre Anlagen, Fassadenerneuerung, Schallschutz	-	-	-	-	-
42073980	Tilgung Darlehen Land	6602	6.334	6.334	K-Paket KiTa Nordring	6.334	6.334	6.334	-	-
636101200	KiTa Blumenstraße									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	2.500	30.500	20.000 € neue Küche inkl. Elektrogeräte 8.000 € Tische mit Rollen (KiTa-Plätze-Erhöhung) 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-

Investitionsplan 2022 - Ausgaben

8900000	Anschaffung von GWG	7	3.000	4.250	350 € Erzieherstuhl (Ersatzbeschaffung) 900 € Kinderfahrzeuge 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
42073980	Tilgung Darlehen Land	6601	5.000	5.000	K-Paket KiTa Blumenstraße	5.000	5.000	5.000	-	-
636101300	KiTa Wichernweg									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	6.000	19.500	1.800 € Info-Schaukasten Außenbereich 12.000 € Klimageräte verschiedene Räume 1.200 € Waschmaschine (Ersatzbeschaffung) 2.000 € Regalschränke Büro/Gruppenraum 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	4.600	7.350	1.000 € PC Mitarbeiterzimmer 300 € Drucker Mitarbeiterzimmer 400 € Raumteiler für Gruppenraum 300 € Hubelino Kugelbahn 300 € LEGO DUPLO Erweiterungsset (2 Gruppen) 150 € Playmobil für Mädchen 450 € Frühstückswagen für Küche 1. OG 500 € Kombinationsspielwand Magnete/Spiegel 450 € Aufbewahrungsbox für Bettwäsche 200 € Konstruktions- u. Steckmaterial inkl. Box 300 € 2 Gitterboxen für Sandkisten 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
636101400	KiTa Hörnertweg									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	4.500	12.500	10.000 € Klimageräte 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	4.000	6.310	1.000 € Beamer 750 € 3 Erzieherstühle 430 € Eigentumsschrank für Erzieher 530 € Regal 600 € 2 Servierwagen 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
5310000	Baumaßnahmen	4400	-	450.000	Erweiterung KiTa - Anbau 1 Gruppe mit Nebenräumen	-	-	-	450.000	-
636101500	Waldkindergarten									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	800	6.500	4.000 € Klimagerät 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	600	4.400	600 € 4 x Kinderstuhl mit Fussbank 800 € 2 x Erzieherstuhl 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
636101600	KiTa Semder Pfad									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	-	172.500	150.000 € Hochebenen in allen 5 Gruppen 20.000 € 5 Sitzgruppen für Erzieherinnen 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	-	4.000	500 € Konstruktionsmaterial 500 € LEGO/Playmobil 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-

Investitionsplan 2022 - Ausgaben

9510000	Baumaßnahme	4598	200.000	-	Neubau KiTa Semder Pfad	-	-	-	4.400.000	4.400.000
636101700	KiTa Angelgartenstraße									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	2.500	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
636101800	Neubau KiTa									
9510000	Baumaßnahme	4599	-	-	Neubau KiTa (Planungskosten)	100.000	-	-	100.000	-
636201000	Jugendarbeit									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	-	7.000	5.000 € Klimaanlage Büro Altbau 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	9.000	6.000 € Ausstattung Neubau 1.000 € Kühlschrank (Ersatzbeschaffung) 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
9510000	Baumaßnahme	4000	365.000	200.000	Anbau Jugendzentrum	-	-	-	565.000	365.000
636601000	Spielplätze									
9610000	Ausbau von Spielplätzen	4600	10.000	100.000	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	10.000	10.000	10.000	-	-
842101000	Sportförderung / Vereinsförderung									
5000000	Erweiterung Zeughaus	3200	-	165.000	Ankauf von Gelände (SPERRVERMERK)	-	-	-	165.000	-
5500000	Erweiterung Zeughaus	3200	-	120.000	Herstellungskosten (SPERRVERMERK)	-	-	-	120.000	-
3580000	Investitionszuschüsse an Vereine	4500	1.600	1.600	Investitionszuschüsse an Vereine	-	-	-	-	-
842401100	Mehrzweckhalle									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	2.000	42.000	40.000 € Neuanschaffung Bühnenelemente 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	2.000	2.000 € Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	-	-
42063980	Tilgung Darlehen Bund	6607	1.792	1.792	K-Paket Erneuerung Kesselanlage	1.792	1.792	1.792	-	-
42063980	Tilgung Darlehen Bund	6608	245	245	K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher	245	245	245	-	-
42073980	Tilgung Darlehen Land	6605	7.691	7.691	K-Paket Erneuerung Lüftungsanlage	7.691	7.691	7.691	-	-
842403100	Hallenbad									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	2.000	27.000	25.000 € Hyperchloridanlage (Ersatzbeschaffung) 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
9510000	Baumaßnahmen	5700	136.000	30.000	Anbau Behinderten-WC und Personalraum	-	-	-	-	-
42063980	Tilgung Darlehen Bund	6606	542	542	K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher	542	542	542	-	-
42073980	Tilgung Darlehen Land	6603	13.000	13.000	K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad	13.000	13.000	13.000	-	-
1052101000	Bauverwaltung									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.500	1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
1052102000	Grundstücksordnung									
5000000	Ankauf von Gelände	8800	5.000	5.000	5.000 € sonstige Geländeankäufe	5.000	5.000	5.000	-	-
1052103000	Gemeindeeigene Wohnhäuser									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	5.000	5.000	5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	5.000	5.000	5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
9510000	Baumaßnahme	7507	1.800.000	500.000	Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen	-	-	-	3.500.000	3.000.000
9510000	Baumaßnahme	8810	-	-	Sanierung Frankfurter Straße 26+28	-	3.000.000	-	-	-

Investitionsplan 2022 - Ausgaben

1153801000	Abwasserbeseitigung									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	35.000	57.700	45.000 € Anschaffung Betriebsfahrzeug (Ersatz) 2.500 € neue Telefonanlage 2.000 € neue Störmeldeanlage 2.000 € neue Totmannsmeldeanlage 1.200 € Greifzug 2.000 € Stickstoff-Rohrfröster 3.000 Kleingeräte	3.000	3.000	3.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	5.000	6.000	700 € Kameraanlage Kläranlage 400 € Bockleiter aus Fieberglas (Elektrik) 900 € Saughäcksler + Bläser 1.000 € Rohrreinigungsmaschine 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
9620000	Kanalbau	2020	100.000	-	Bertha-von Suttner-Straße	-	-	-	300.000	300.000
9620000	Kanalbau	2021	-	100.000	Ketteler Straße	340.000	-	-	440.000	-
9620000	Kanalbau	2023	100.000	-	Max-Planck-Straße	100.000	830.000	-	930.000	-
9620000	Kanalbau	2025	-	300.000	Frankfurter Straße	1.650.000	-	-	1.950.000	-
9620000	Kanalbau	2030	800.000	-	Wilhelm-Leuschner-Straße	-	-	-	800.000	800.000
9620000	Kanalbau	1003	-	-	Heimstättenstraße	100.000	620.000	-	720.000	-
9620000	Kanalbau	1005	-	-	Berliner Straße	-	300.000	2.000.000	2.300.000	-
7700000	Bau von sonstigen Anlagen	2056	350.000	-	Photovoltaikanlage	-	-	-	625.000	625.000
42073000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	9509	10.587	11.070	Tilgung Darlehen DG Hyp	11.580	12.110	12.667	-	-
42073000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	9510	63.650	66.003	Tilgung Darlehen Sparkasse	68.445	70.978	73.604	-	-
42073000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	9512	121.835	127.588	Tilgung Darlehen LTH/Helaba	133.630	139.947	146.576	-	-
42073000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	9513	87.705	87.705	Tilgung Darlehen KfW	87.705	87.705	87.705	-	-
1254101000	Öff. Verkehrsflächen									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	6.500	-		-	-	-	-	-
9620000	sonstiger Straßenbau	6001	10.000	60.000	allgemeiner Straßenbau; Ausbesserungen; neue Straßenlaternen	10.000	10.000	10.000	-	-
9620000	Straßenbau	6020	95.000	-	Bertha-von Suttner-Straße	-	-	-	245.000	245.000
9620000	Straßenbau	6021	-	100.000	Ketteler Straße	465.000	-	-	565.000	-
9620000	Straßenbau	6047	100.000	-	Max-Planck-Straße	100.000	660.000	-	760.000	-
9620000	Straßenbau	6048	100.000	-	Endausbau Hinter dem Schlädchen	-	-	-	580.000	580.000
9620000	Straßenbau	6051	-	150.000	Frankfurter Straße	700.000	-	-	850.000	-
9620000	Straßenbau	6058	520.000	-	Wilhelm-Leuschner-Straße	-	-	-	520.000	520.000
9620000	Straßenbau	1004	-	-	Heimstättenstraße	150.000	720.000	-	870.000	-
9620000	Straßenbau	1006	-	-	Berliner Straße	-	400.000	2.550.000	2.950.000	-
9620000	Straßenbau	6060	550.000	-	Parkplatz Angelgartenstr. mit Verbindungsweg (2/3 Förderung - Förderprogramm Soziale Stadt)	-	-	-	550.000	550.000
9620000	Straßenbau	6061	263.000	-	Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Str. (gibt Landeszuschuss i.H.v. 178.500 €)	-	-	-	263.000	263.000

Investitionsplan 2022 - Ausgaben

9620000	Straßenbau	8803	-	80.000	Justus-Liebig-Straße (ehem. RÜB-West) Pflasterfläche / Abtrennung Schüttgüter	-	-	-	80.000	-
1254707000	ÖPNV									
9610000	Baumaßnahme	8200	-	120.000	60.000 € Barrierefreier Haltestellenausbau	-	-	-	60.000	-
1355101000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	72.000	36.000	6.000 € Anhänger zum kippen (Ersatzbeschaffung) 20.000 € Gießarm für Traktor 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	10.000	20.000	10.000 € Kleingeräte 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
6220000	Ankauf von Gelände	8801	-	50.000	Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen	-	-	-	-	-
1355303000	Friedhofs- und Bestattungswesen									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	2.000	42.000	20.000 € 2. Fahrzeug 12.000 € Rasenmäher mit Grasaufnahme 8.000 € Lasten-E-Bike 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
1456101000	Umweltschutz									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	1.000	-	-
1661202000	sonstige allg. Finanzwirtschaft									
13909000	Erwerb von sonst. Anteilen	1010	-	403.801	ENTEKA-Beteiligungsmodell KommPakt (SPERRVERMERK)	-	-	-	-	-
15003000	Zuführung Pensionsfond KVR	9501	12.000	12.000	Versorgungsrücklagen	12.000	12.000	12.000	-	-
42073000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	9011	35.791	10.226	Kredit Land/LTH Altenpflegeheim (Senio)	-	-	-	-	-
42073000	Tilgung von Darlehen Kreditmarkt	9509	31.500	32.000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	18.000	-	-	-	-
42073000	Tilgung von Darlehen Kreditmarkt	9514	-	20.461	Tilgung Darlehen WiBank Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	20.461	20.461	20.461	-	-
SUMME:		7.080.656		5.541.602		4.617.035	7.986.007	5.575.819		

Investitionsplan 2022 - Einnahmen

Kostenstelle	Produktbezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Konto	Kontobezeichnung							
111104000	Hauptverwaltung							
36010000	Zuschuss des Landes	1008	0	750.006	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0
36419800	Tilgungszuschuss Land	3300	0	0	Darlehen WI-Bank (IKK-Energ. Bauen und Sanieren)	39.390	52.520	52.520
42073027	Darlehensaufnahme	3300	3.602.920	0	IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren	0	0	0
212601100	Feuerwehr Groß-Zimmern							
36010000	Zuschuss des Landes	1000	0	155.400	Anbau Feuerwehrhaus	0	275.000	0
2012601200	Feuerwehr Klein-Zimmern							
36419800	Tilgungszuschuss Land	6604	1.111	1.111	Darlehen K-Paket MZF FF Klein-Zimmern	1.111	1.111	1.111
636101100	KiTa Nordring							
36419800	Tilgungszuschuss Land	6602	5.277	5.277	Darlehen K-Paket KiTa Nordring	5.277	5.277	5.277
636101200	KiTa Blumenstraße							
36419800	Tilgungszuschuss Land	6601	4.166	4.166	Darlehen K-Paket KiTa Blumenstraße	4.166	4.166	4.166
636101600	KiTa Semder Pfad							
36010000	Zuschuss des Landes	4598	450.000	0	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0
636201000	Jugendarbeit							
36010000	Zuschuss des Landes	4000	0	328.000	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0
842401100	Mehrzweckhalle							
36409800	Tilgungszuschuss Bund	6607	895	895	Darlehen K-Paket Erneuerung Kesselanlage	895	895	895
36419800	Tilgungszuschuss Land	6608	122	122	Darlehen K-Paket Pufferspeicher und Wärmetauscher	122	122	122
36419800	Tilgungszuschuss Land	6605	6.408	6.408	Darlehen K-Paket Erneuerung Lüftungsanlage	6.408	6.408	6.408
842403100	Hallenbad							
36409800	Tilgungszuschuss Bund	6603	270	270	Darlehen K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher	270	270	270
36419800	Tilgungszuschuss Land	6603	10.833	10.833	Darlehen K-Paket energetische Aufwertung Hallenbad	10.833	10.833	10.833
951102000	Soziale Stadt							
36000000	Zuschuss des Bundes	9101	144.500	874.000	Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)	0	0	0
36010000	Zuschuss des Landes	9102	144.500	874.000	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)	0	0	0
1052103000	Gemeindeeigene Wohnhäuser							
36010000	Zuschuss des Landes	7507	500.000	945.280	Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen	0	0	0

Investitionsplan 2022 - Einnahmen

36010000	Zuschuss des Landes	8810	0	0	Frankfurter Straße 26 + 28	0	332.740	0
42073000	Investitionskredit Land	7507	0	2.363.200	Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen	0	0	0
42073000	Investitionskredit Land	8810	0	0	Frankfurter Straße 26 + 28	0	1.777.600	0
1254101000	Öffentliche Verkehrsflächen							
36010000	Zuschuss des Landes	6020	335.000	335.000	Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Straße	0	0	0
36010000	Zuschuss des Landes	6061	178.500	178.500	Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Straße	0	0	0
1254707000	ÖPNV							
36030000	Zuschuss DADINA	8200	0	60.000	Zuschuss Barrierefreier Haltestellenausbau	0	0	0
1355101000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
36010000	Zuschuss des Landes	8801	0	309.740	Ankauf von Naturschutzflächen	0	0	0
1661202000	sonstige allg. Finanzwirtschaft							
14030000	Darlehensrückflüsse	9015	920	920	Odw. Schlachthof	920	920	920
14530000	Darlehensrückflüsse	9012	3.681	3.681	Baugenossenschaft	3.681	3.681	3.681
16183000	Darlehensrückflüsse	9013	519.537	0	Hegemag Otzbergring	0	0	0
16183000	Darlehensrückflüsse	9014	490.841	0	Hegemag Bahnstraße	0	0	0
16383000	Darlehensrückflüsse	9011	35.791	10.226	Senio Zweckverband	0	0	0
36010000	Tilgungszuschuss Land	9514	0	8.479	Tilgungszuschuss Darlehen WiBank Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	8.479	8.479	8.479
SUMME:		6.435.272		7.225.514		81.552	2.480.022	94.682

Übersicht Mehraufwendungen 2022 / Unterhaltung Gebäude und Aussenanlagen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Begründung
428103000	Kulturzentrum "Glöckelchen"	100.000 €	100.000 € Sanierung Fassade, Glockenturm
636101100	KiTa Nordring	30.000 €	2.000 € Ergänzung Klemmschutz Türen 10.000 € Sonnensegel und Außenjalousien für 2 Gruppenräume 7.000 € Erneuerung Eingangstür mit Nebenarbeiten (Fliesen) 8.000 € Schallschutz Gruppenräume/Flur/Turnraum 3.000 € Überdachung Eingangsbereich
636101200	KiTa Blumenstraße	15.000 €	6.000 € Schallschutz Containergruppe 4.000 € Anlegen Büro und Erneuerung Bodenbelag 3.000 € Anlegen Flur/Küche/Mitarbeiteraum 4.000 € Umbau Zugang Außengelände 8.000 € Fahrradabstellplatz mit Überdachung
636101300	KiTa Wichernweg	20.000 €	5.000 € Einbau verschließbare Tür Küche 6.000 € Anlegen Gebäude 5.000 € Ersatzbeschaffung Innenrollos 4.000 € Erneuerung Überdachung Regenhalle
636101700	KiTa Angelgartenstraße	21.000 €	15.000 € Einzäunung optionale Geländeerweiterung 6.000 € Umbau Wasserspender
636201000	Jugendzentrum	10.000 €	10.000 € Schallschutz Mehrzweckraum und Flur
636601000	Spielplätze	29.000 €	25.000 € Sandreinigung 4.000 € Spielplatzprüfung 20.000 € Reparaturen
842401100	Mehrzweckhalle	168.000 €	100.000 € Erneuerung Fenster 5.000 € Behälter Hebeanlage erneuern 10.000 € Fliesenarbeiten Duschen 18.000 € Erneuerung restliche 11 Duschpanele 35.000 € Erneuerung Fußboden Foyer
842403100	Hallenbad	14.000 €	9.000 € Rinnenroste 5.000 € Leinen für Schwimmbecken
1052103000	gemeindeeigene Wohnhäuser	25.000 €	25.000 € Reparaturarbeiten Frankfurter Straße
1355101000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	54.000 €	50.000 € Grüngestaltung Straßenzüge 4.000 € neue Blühflächen anlegen

Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.487	284.370	284.370	284.370	279.370
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.192	3.442.338	3.442.338	3.442.338	3.442.338
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	281.138	297.655	303.645	270.692	264.701
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.545.379	15.651.185	16.522.723	17.424.898	18.207.292
6	547	Erträge aus Transferleistungen	662.535	682.411	702.833	723.970	742.069
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.581.559	7.794.576	7.740.005	7.887.031	8.134.797
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	949.019	949.019	949.019	949.019	949.019
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.326.179	1.403.611	1.039.611	1.041.611	1.018.611
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.020.488	30.505.165	30.984.544	32.023.929	33.038.197
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.347.665	9.059.960	9.219.147	9.382.689	9.546.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.313	306.853	313.547	252.528	185.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005.068	5.844.941	4.571.645	4.584.645	4.589.195
14	66	Abschreibungen	3.048.464	3.048.464	3.286.521	3.286.521	3.286.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.271.540	2.492.540	2.286.540	2.286.540	2.286.540
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.721.012	12.171.315	12.247.259	12.576.791	13.134.012
17	72	Transferaufwendungen	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.201	11.670	11.670	11.670	11.670
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.832.263	32.975.743	31.976.329	32.421.384	33.079.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.811.775	-2.470.578	-991.785	-397.455	-40.984
21	56,57,	Finanzerträge	177.515	175.520	175.520	175.520	175.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	267.230	227.230	215.030	204.230	194.130
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-89.715	-51.710	-39.510	-28.710	-18.610
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	29.198.003	30.680.685	31.160.064	32.199.449	33.213.717
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.099.493	33.202.973	32.191.359	32.625.614	33.273.311
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.901.490	-2.522.288	-1.031.295	-426.165	-59.594
27	59	Außerordentliche Erträge	0	3.920	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	3.920	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.901.490	-2.518.368	-1.031.295	-426.165	-59.594

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR							
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge							

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Ko nte n	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.487	284.370	284.370	284.370	279.370
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.192	3.442.338	3.442.338	3.442.338	3.442.338
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281.138	297.655	303.645	270.692	264.701
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.545.379	15.651.185	16.522.723	17.424.898	18.207.292
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	662.535	682.411	702.833	723.970	742.069
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.581.559	7.794.576	7.740.005	7.887.031	8.134.797
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.515	175.520	175.520	175.520	175.520
8	813 , 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.326.179	1.403.611	1.039.611	1.041.611	1.018.611
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	28.248.984	29.731.666	30.211.045	31.250.430	32.264.698
10	830	Personalauszahlungen	8.348.565	9.059.960	9.219.147	9.382.689	9.546.143
11	831	Versorgungsauszahlungen	288.545	261.959	261.959	261.959	261.959
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006.068	5.833.441	4.561.145	4.574.145	4.578.695
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.271.540	2.492.540	2.286.540	2.286.540	2.286.540
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.721.012	12.171.315	12.247.259	12.576.791	13.134.012
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	267.230	227.230	215.030	204.230	194.130
17	837 , 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.701	15.170	15.170	15.170	15.170
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	27.982.661	30.101.615	28.846.250	29.341.524	30.056.649
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	266.323	-369.949	1.364.795	1.908.906	2.208.049
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.781.582	4.847.487	76.951	697.821	90.081
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.050.770	14.827	4.601	4.601	4.601
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.832.352	4.862.314	81.552	702.422	94.682
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	790.000	5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.316.000	3.140.000	3.725.000	6.550.000	4.570.000
26	840 , 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	995.650	804.810	160.300	600.300	160.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	415.801	12.000	12.000	12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.328.650	5.150.611	3.902.300	7.167.300	4.747.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.496.298	-288.297	-3.820.748	-6.464.878	-4.652.618
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.229.975	-658.246	-2.455.953	-4.555.972	-2.444.569

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Ko nte n	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.602.920	2.363.200	0	1.777.600	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	387.006	390.991	713.535	817.507	829.487
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	387.006	390.991	713.535	817.507	829.487
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.215.914	1.972.209	-713.535	960.093	-829.487
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-14.061	1.313.963	-3.169.488	-3.595.879	-3.274.056
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	15.585.957	16.899.920	13.730.432	10.134.553
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-14.061	1.313.963	-3.169.488	-3.595.879	-3.274.056
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-14.061	16.899.920	13.730.432	10.134.553	6.860.497

Stellenplan

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05				
01.111.01	Gremien der Gemeinde								1,50		1,50	1,00	1,00	
01.111.03	EDV			1,00			0,50				1,50	1,50	1,50	
01.111.04	Hauptverwaltung	1,00		0,50	2,50	2,00		1,00	0,50		7,50	6,50	6,20	
01.111.05	Finanzwesen			2,00	1,00	0,50		2,00			5,50	4,50	4,27	
01.111.06	Gemeindekasse			1,00						1,50	2,50	2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof							8,00	7,00		15,00	15,00	14,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		1,00		1,00	4,00		3,25			9,25	9,25	9,19	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern							1,00			1,00	1,00	1,00	
04.272.01	Gemeindebücherei								1,00		1,00	1,00	0,77	
04.281.01	Kulturförderung					1,00		0,50			1,50	1,00	1,00	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung				2,00			0,50			2,50	2,50	2,50	2,00* KW
06.362.01	Jugendarbeit								0,50		0,50	0,50	0,62	
08.424.01	Mehrzweckhalle							1,00			1,00	1,00	1,00	
08.424.04	Hallenbad					1,00	2,00			1,50	4,50	4,50	4,00	
10.521.01	Bauverwaltung	1,00		1,00	3,00	0,75		1,00			6,75	5,75	5,75	
11.538.01	Abwasserbeseitigung				1,00		1,00	1,00	2,00		5,00	5,00	4,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen			1,00							1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		2,00	1,00	6,50	1,00	9,50	10,75	3,00	24,25	12,50	70,50			0,00* KU 2,00* KW
Stellenplan 2021		2,00	1,00	6,50	1,00	6,50	10,75	3,00	23,25	12,50		66,50		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,00	1,00	6,27	1,00	6,59	10,48	3,00	22,85	9,88			63,07	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S04				
06.361.01	KiTa Nordring		1,00					8,56	9,56	9,56	7,51	
06.361.02	KiTa Blumenstraße			1,00				7,12	8,12	8,12	4,92	
06.361.03	KiTa Wichernweg	1,00						14,29	15,29	15,29	13,97	
06.361.04	KiTa Hörnertweg		1,00					10,32	11,32	11,32	10,55	
06.361.05	Waldkindergarten				1,00			2,80	3,80	2,80	2,35	
06.361.08	Kita Semder Pfad		1,00					14,27	15,27	15,27		
06.362.01	Jugendarbeit		1,00			1,00		0,50	2,50	2,50	2,39	
Stellenplan 2022		1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	57,36	0,50	65,86			
Stellenplan 2021		1,00	4,00	1,00		1,00	57,36	0,50		64,86		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	3,00	1,00		1,00	35,31	0,39			41,69	

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Gemeinde Groß-Zimmern		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A13hD	A11				
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00			1,00			
Stellenplan 2021		1,00				1,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00					1,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1,00	1,50	2,50	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.03	EDV		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
01.111.04	Hauptverwaltung		7,50	7,50		6,50	6,50		6,21	6,21	
01.111.05	Finanzwesen		5,50	5,50		4,50	4,50		4,27	4,27	
01.111.06	Gemeindekasse		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof		15,00	15,00		15,00	15,00		14,77	14,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		9,25	9,25		9,25	9,25		9,19	9,19	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
04.272.01	Gemeindebücherei		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
04.281.01	Kulturförderung		1,50	1,50		1,00	1,00		1,00	1,00	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
06.361.01	KiTa Nordring		9,56	9,56		9,56	9,56		7,51	7,51	
06.361.02	KiTa Blumenstraße		8,12	8,12		8,12	8,12		4,92	4,92	
06.361.03	KiTa Wichernweg		15,29	15,29		15,29	15,29		13,97	13,97	
06.361.04	KiTa Hörnertweg		11,32	11,32		11,32	11,32		10,55	10,55	
06.361.05	Waldkindergarten		3,80	3,80		2,80	2,80		2,35	2,35	
06.361.08	Kita Semder Pfad		15,27	15,27		15,27	15,27		0,00	0,00	
06.362.01	Jugendarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		3,01	3,01	
08.424.01	Mehrzweckhalle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08.424.04	Hallenbad		4,50	4,50		4,50	4,50		4,00	4,00	
10.521.01	Bauverwaltung		6,75	6,75		5,75	5,75		5,75	5,75	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	1,00	136,36	137,36	1,00	131,36	132,36	1,00	104,77	105,77	

Änderungen im Bereich Personalwesen 2022

Beamte:

Für die aktiven Beamten wurden die zu erwartenden Besoldungen für das Jahr 2022 auf der Grundlage der Besoldungen für das Jahr 2021 berechnet.

Beschäftigte:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat eine Laufzeit von 28 Monaten (01.09.2020 - 31.12.2022) Für das Jahr 2022 wurde keine Tarifierhöhung kalkuliert. Das Leistungsbudget zur Zahlung der Leistungsentgelte für 2022 beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (2021). Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen der anspruchsberechtigten Beschäftigten sowie durchgeführte Höhergruppierungsansprüche wurden berücksichtigt.

Der Stellenplan 2022 wurde mit Unterstützung des Personalabrechnungsprogrammes „LOGA“ (Lohn- und Gehaltsabrechnung) erstellt. Dadurch werden die genauen Stellenbesetzungen in Dezimalzahlen ausgewiesen.

Altersteilzeit:

Im Kalenderjahr 2022 beginnen keine Freistellungsphasen im Rahmen eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses.

Budget 1 (Hauptamt)

01.111.01 Gremien der Gemeinde (Teil B Arbeitnehmer)

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 01.11.2021 beschlossen, eine Stellenanhebung um 0,5 zu beantragen, um im Vorzimmer des Bürgermeisters eine stellvertretende Sachbearbeitung zu beschäftigen. Die Stellenerhöhung um 0,5 Stellen wurde im Stellenplan 2022 in der Entgeltgruppe 6 vorgenommen.

01.111.04 Hauptverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)

Aufgrund der auf Veranlassung des Gemeindevorstandes extern durchgeführten Stellenbemessung wurde unter dem Teilhaushalt 01.1111.04 Hauptverwaltung eine Stellenerhöhung um 1,0 VZK von derzeit 6,50 auf 7,50 Stellen vorgenommen. Die Stellenerhöhung wurde in der Entgeltgruppe 9a um 1,0 Stellen berücksichtigt.

Kommunale Kindergärten

Da der Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten bei der Gemeinde Groß-Zimmern, durch ständige Änderungen, Integrationen und Vertretungen stetig steigt und es immer schwieriger wird neues qualifiziertes Personal zu finden, sollte auch die Gemeinde Groß-Zimmern die Möglichkeit anbieten, den erforderlichen Ausbildungsabschnitt für ein Anerkennungsjahr zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in zu ermöglichen. Das Anerkennungsjahr wird ab Sommer 2022 in allen kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2022/2023 angeboten.

Der Gemeindevorstand hat daher beschlossen, ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 jeweils einen Praktikumsplatz für das Anerkennungsjahr oder eine Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) in allen 6 kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen im Rahmen der beruflichen Ausbildung zur/zum Erzieher/in bereitzustellen. Die zusätzlichen Personalkosten für die Anerkennungspraktikanten sowie die Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) wurden für das Jahr 2022 berücksichtigt.

04.281.01 Kulturförderung (Teil B Arbeitnehmer)

Die in den Haushaltsberatungen 2021 abgelehnte zusätzliche halbe Stelle im Bereich Sport, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit wird für den Stellenplan 2022 erneut beantragt. Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung am 01.11.2021 mit der Stellenanhebung befasst und beschlossen diese Stellenanhebung zu beantragen. Die Stellenerhöhung um 0,5 Stellen wurde im Stellenplan 2022 in der Entgeltgruppe 6 vorgenommen.

06.361.01 KITA Nordring (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

In der Kindertagesstätte Nordring werden im Jahr 2022 nach derzeitigen Stand vier Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Aufgrund des gesetzlichen Anspruchs auf Kinderbetreuungsplätze wurde in der Kita Nordring im Jahre 2018 eine 4. Gruppe eröffnet. Diese wurde zum Kindergartenjahr 2021/2022 aufgrund Neubau Semder Pfad wieder geschlossen. Hierdurch reduziert sich der Personalbedarf. Die Stellen wurden im Stellenplan entsprechend reduziert.

Die Waldkindergartengruppe, die der Kindertagesstätte Nordring angegliedert ist, wird zum Kindergartenjahr 2022/2023 (01.09.2022) als eigenständige Einrichtung geführt. Hierdurch reduziert sich der Personalbedarf in der Kindertagesstätte Nordring von 9,56 Stellen auf 7,77 Stellen. Die Stellenreduzierung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

06.361.02 KITA Blumenstraße (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

In der Kindertagesstätte Blumenstraße werden im Jahr 2022 nach derzeitigen Stand drei Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

06.361.03 KITA Wichernweg (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

In der Kindertagesstätte Wichernweg werden im Jahr 2022 nach derzeitigen Stand sechs Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Die Leitungsstelle wurde von der Entgeltgruppe S15 auf S 16 erhöht.

06.361.04 KITA Hörnertweg (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

In der Kindertagesstätte Hörnertweg werden im Jahr 2022 nach derzeitigen Stand vier Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

06.361.05 Waldkindergarten (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 wird die Waldkindergartengruppe als eigenständige Einrichtung geführt. Da bei der Waldkindergartengruppe in der Vergangenheit mit einem erhöhten Personalbedarf gerechnet wurde reduziert sich der Personalbedarf in der Waldkindergartengruppe von bisher 2,80 Stellen auf 2,55 Stellen. Die Stellenreduzierung wurde im Stellenplan für das Kindergartenjahr 2022/2023 (01.09.2022) entsprechend berücksichtigt.

06.361.08 Kita Semder Pfad (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

In der Kindertagesstätte Semder Pfad werden aufgrund der Neueröffnung zum 04.10.2021 noch keine Integrationsmaßnahmen durchgeführt.

Budget 2 (Ordnungsamt)

05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)

Im Stellenplan 2022 sind weiterhin zwei Stellen für die „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen eingeplant. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 11.10.2021 beschlossen, diese Stellen befristet fortzuführen und mit einem KW Vermerk versehen.

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2022 unter dem Produkt 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung unter Personalaufwendungen (Entgelt für Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer und Beiträge ZVK Arbeitnehmer), die Kostenerstattungsbeträge des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind als Erträge unter dem Konto 05.351.01 veranschlagt. Die Aufwendungen und Erträge werden befristet gemäß der Kostenerstattungsvereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg bis zum 31.12.2023 haushaltsrechtlich berücksichtigt.

Budget 3 (Bauamt)

10.521.01 Bauverwaltung (Teil A – Beamte und Teil B Arbeitnehmer)

Aufgrund der vorzeitigen Versetzung eines aktiven Beamten in den Ruhestand zum 01.05.2021 wurde im Stellenplan der Beamten unter dem Produkt 10.521.01 der Stellenplan um 1,0 Stellen reduziert und der Stellenplan der Arbeitnehmer unter dem Produkt 10.521.01 um 1,0 Stellen in der Entgeltgruppe 9a erhöht. Die freigewordene Stelle im Bereich Bauverwaltung wurde zwischenzeitlich besetzt.

Budget 4 (Finanzabteilung)

01.111.05 Finanzabteilung (Teil A – Beamte und Teil B – Arbeitnehmer)

Zum 31.12.2020 wurde ein aktiver Beamter in den Ruhestand versetzt. Der Stellenplan der Beamten wurde deshalb unter dem Produkt 01.111.05 um 1,0 Stellen reduziert und der Stellenplan der Arbeitnehmer unter dem Produkt 01.111.05 in der Entgeltgruppe 9a um 1,0 Stellen erhöht. Die freigewordene Stelle im Bereich der Finanzverwaltung wurde zwischenzeitlich besetzt.

Nachrichtlich:

Unverändert stehen zwei Ausbildungsstellen für das Berufsbild Verwaltungsfachangestellte/r zur Verfügung. Diese Ausbildungsstellen sind der Haupt- und Personalverwaltung zugeordnet und derzeit besetzt.

Jeweils eine weitere Ausbildungsstelle im Bereich Hallenbad (Fachangestellter für Bäderbetriebe) und im Bereich Abwasserentsorgung (Fachkraft für Abwassertechnik) stehen seit dem Ausbildungsbeginn 2019 zur Verfügung. Diese Ausbildungsstellen sind dem jeweiligen Bereich zugeordnet und seit dem Ausbildungsbeginn besetzt.

Groß-Zimmern, den 10.11.2021
Herbert/Haupt- und Personalamt

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

1) Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie nach § 20 Abs. 4 GemHVO die Mittel für Fraktionen und Verfügungsmittel.

Das Gleiche gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

2) Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet werden. Dies gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO – Doppik

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets werden für übertragbar erklärt.

Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Ausgenommen hiervon sind nach § 13 GemHVO die Verfügungsmittel sowie nach § 21 Abs. 4 GemHVO die Fraktionsmittel.

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022 (0)	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2022

Nach § 102 HGO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. In der Haushaltssatzung 2022 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.225	4.729	4.630
2.1.2 Bund, IKK Energieeffizienz Bau	0	3.603	3.603
2.1.3 Bund (Sonderinvestitionsprogramm)	52	49	47
2.1.4 Bund (KIP)	97	88	78
2.1.5 Abwasser	1.076	989	902
2.2 Land	3.091	2.868	5.054
2.2.1 Land (Allgemein)	0	0	0
2.2.2 Land (Senio)	46	11	0
2.2.3 Land (Sonderinvestitionsprogramm)	668	635	601
2.2.4 Land (KIP)	318	308	297
2.2.5 Land (Abwasser)	2.059	1.914	1.793
2.2.6 Land (Investitionsdarlehen Sozialer Wohnungsbau)	0	0	2.363
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	1.055	949	844
2.6.1 Kreditmarkt (Allgemein)	81	50	19
2.6.5 Kreditmarkt (Abwasser)	974	899	825
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	5.371	8.546	10.528
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing Kopierer	13	42	28
PKW's Rathaus	6	48	32
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	19	90	60

Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
4.1 Aus Krediten	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Gemeinde)	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2021	2022	2022
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.265	28.251	27.466
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.840	3.840	3.840
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen		32.105	32.091	31.306
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.677	3.750	3.794
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	-172	-184	-196
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	702	702	702
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahre unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	50	50
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen		4.429	4.502	4.546

Fraktionsfördermittel nach § 36 a HGO

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2022 -EUR-	2021 -EUR-	2020 -EUR-	
		1	2	3	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 EUR)	500,00	500,00	500,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	930,00	930,00	930,00	
2	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.1	CDU-Fraktion				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	490,00	490,00	490,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	490,00	490,00	490,00	
2.2	SPD-Fraktion				
2.2.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	370,00	370,00	370,00	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	370,00	370,00	370,00	
2.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.3.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	220,00	220,00	220,00	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	220,00	220,00	220,00	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2022 -EUR-	2021 -EUR-	2020 -EUR-	
		1	2	3	
zu 2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.4	Fraktion ZiLi				
2.4.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	190,00	190,00	190,00	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	190,00	190,00	190,00	
2.5	Fraktion FDP				
2.5.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	160,00	160,00	160,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	160,00	160,00	160,00	

3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			Erläuterung
		2022 -EUR-	2021 -EUR-	2020 -EUR-	
		1	2	3	
3.1	CDU-Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.2	SPD-Fraktion				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	

3.4	Fraktion ZiLi				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.5	Fraktion FDP				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme:	1.430,00	1.430,00	1.430,00	

Ermächtigungen

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2021)

(Ergebnishaushalt / Aufwendungen)

Planungsstelle	Produktbezeich	Bezeichnung	HHJ. 2018	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021
			<i>Abgang Erm. aus 2018</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2018 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. in 2021</i>
02.126.01.616100	Feuerwehr Groß-	Ertüchtigung Schließanlage	- €	- €	- €	3.023,88	3.023,88
02.126.02.616100	Feuerwehr Klein-	Anlegen Treppenhaus/Fahrzeughalle	- €	- €	- €	8.347,43	8.347,43
06.361.01.616100	KiTa Nordring	Sanitärber./Lärmschutz/San. Regenrinne	- €	- €	- €	63.882,60	63.882,60
06.361.03.616100	KiTa Wichernweg	Türen u. Fenster/Schließanl./Aussenrollos	- €	- €	- €	67.218,72	67.218,72
06.361.04.616100	KiTa Hörnertweg	Sonnenschutz	- €	- €	- €	1.023,62	1.023,62
06.361.07.616100	Freie Träger	KiTa AWO Sonnenschutz	- €	- €	- €	13.232,79	13.232,79
06.362.01.616100	Jugendzentrum	Holzfassade	- €	- €	- €	6.523,55	6.523,55
08.424.01.616100	Mehrzweckhalle	Ern. Enthärtungsanlage	- €	- €	- €	3.766,38	3.766,38
08.424.04.616100	Hallenbad	Instandhaltung	- €	- €	- €	52.340,19	52.340,19
11.538.01.616120	Abwasserbeseitig	Unterhaltung der Sammler	0,00	0,00	149.282,08	200.000,00	200.000,00
12.541.01.612003	Straßenbau	Fahrradschutzstreifen DA-Str. (50% L.Förderun	- €	- €	- €	36.275,30	36.275,30
12.541.01.606304	Straßenbau	Umstellung FSA-Anlage auf LED Technik	- €	- €	- €	3.885,02	3.885,02
12.541.01.616502	Straßenbau	Pflege der Straßengrünanlagen	- €	- €	- €	22.099,71	22.099,71
		Summe:	0,00	0,00	0,00	481.619,19	481.619,19

Abgang

149.282,08

Aufgrund der Pandemie-Situation wurden Unterhaltungsmaßnahmen in 2020 heruntergefahren und nur auf das absolut nötigste beschränkt. Nach Rücksprache mit dem Leiter der Bauverwaltung müssen diese Maßnahmen daher in 2021 nachgeholt/durchgeführt werden.

(nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren nach 2021)**(Ergebnishaushalt / Erträge)**

Planungsstelle	Produktbezeich	Bezeichnung	HHJ. 2018	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021
			<i>Abgang Erm. aus 2018</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2018 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. in 2021</i>
02.126.02.606303	Feuerwehr Klein-	Aufwendungen aus Spenden	1.901,06	-	-	-	-
04.272.01.606303	Gemeindebücher	Aufwendungen aus Spenden	-	-	-	163,74	163,74
06.361.01.606303	KiTa Nordring	Aufwendungen aus Spenden	-	-	450,62	587,50	1.038,12
06.361.02.606303	KiTa Blumenstraß	Aufwendungen aus Spenden	-	-	1.076,66	585,80	1.662,46
06.361.03.606303	KiTa Wichernweg	Aufwendungen aus Spenden	-	-	21,30	2.348,04	2.369,34
06.361.04.606303	KiTa Hörnertweg	Aufwendungen aus Spenden	-	-	3.645,35	565,37	4.210,72
06.361.05.606303	Waldkindergarte	Aufwendungen aus Spenden	-	-	-	232,50	232,50
06.361.08.606303	KiTa Semder Pfad	Aufwendungen aus Spenden	-	-	-	2.000,00	2.000,00
06.362.01.606303	Jugendarbeit	Aufwendungen aus Spenden	69,78	-	441,00	5.100,00	5.541,00
		Summe:	1.901,06	-	5.634,93	11.582,95	17.217,88

Die Verwendung der Erträge aus Spenden und Verkaufserlösen (Basar + Weihnachtsmarkt) erfolgt in Absprache von Kindertagesstättenpersonal und Elternbeirat

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeich	Bezeichnung	HHJ. 2018	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021
			<i>Abgang Erm. aus 2018</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2018 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. in 2021</i>
01.111.01/0007.843832	Gremien der Gem	Anschaffung 42 Tablets	-	-	-	18.775,00	18.775,00
01.111.03/0006.843831	EDV	Anschaffung Software/Hardware	-	-	-	13.837,57	13.837,57
01.111.04/3300.842851	Rathaus	Modernisierung Rathaus	-	-	2.388.931,32	2.600.000,00	4.988.931,32
01.111.08/0006.843831	Bauhof	E-Fahrzeug (Müllauto), Sortiergreifer (Bagger), Stehplattform (Radlader), Kehrmaschine, LKW-Anhänger	-	-	45.824,00	196.200,00	242.024,00
01.111.08/0007.843832	Bauhof	Werkzeuge u. Kleinmaschinen	-	-	7.114,90	15.000,00	22.114,90
01.111.08/7002.842851	Bauhof	Pflasterfläche/Abtrennung Schüttgüter	-	-	10.701,52	-	10.701,52
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Groß-	Anschaffung Digitalfunk (GWG)	6.313,11	-	8.751,54	9.000,00	17.751,54
02.126.01/1000.842851	Feuerwehr Groß-	Anbau Feuerwehrhaus	-	-	71.329,70	1.250.000,00	1.321.329,70
06.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraß	Klimageräte, Gartenhütte (Ersatz)	-	-	1.360,88	12.500,00	13.860,88
06.361.02/0007.843832	KiTa Blumenstraß	3 Erzieherstühle, 1 PC mit MS Office	-	-	875,29	4.100,00	4.975,29
06.361.07/0006.843831	KiTa Angelgartens	Klettermöglichkeit	-	-	-	2.500,00	2.500,00
06.361.07/0007.843832	KiTa Angelgartens	Tisch-/Bankgarnituren + Sonnenschutz	-	-	-	2.000,00	2.000,00
06.361.08/4598.842851	KiTa Semder Pfad	Neubau KiTa	-	-	825.970,67	1.200.000,00	2.025.970,67
06.362.01/4000.842851	Jugendzentrum	Anbau Jugendzentrum	-	-	-	365.000,00	365.000,00
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Ausbau von Spielplätzen (Nelly-Sachs-Str. u.a.)	-	-	-	746.012,57	746.012,57
08.421.01/4500.840818	Sport-/Vereinsför	Investitionszuschuss TV 1863	-	-	-	3.500,00	3.500,00
08.424.01/0006.843831	Mehrzweckhalle	Bühnenteile	-	-	-	37.276,92	37.276,92
08.424.01/0007.843831	Mehrzweckhalle	Weichböden	-	-	-	3.904,58	3.904,58
08.424.02/5000.842851	Sportplätze	Kunstrasenplatz (SPERRVERMERK)	-	-	-	800.000,00	800.000,00
08.424.04/5700.842851	Hallenbad	Personalraum/Behinderten-WC	-	-	-	36.525,73	36.525,73
09.511.02/6703.842853	Soziale Stadt	Schulhof Friedensschule	18.584,00	-	-	-	-
10.521.03/7507.842851	gemeindeeigene	Sozialer Wohnungsbau "Hinter dem Schlädchen"	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
11.538.01/2020.842854	Abwasserbeseitig	Kanalsanierung Bertha-v.Suttner-/Wilh.Leuschner-Str.	-	-	-	150.999,09	150.999,09
11.538.01/2024.842854	Abwasserbeseitig	Kanalentwässerung BG Schlädchen	100.000,00	-	-	-	-

11.538.01/2026.842854	Abwasserbeseitig	Kanalsanierung Weberstraße	-	-	-	83.887,07	83.887,07
11.538.01/2029.842854	Abwasserbeseitig	Kanalsanierung Geißberg	38.796,61	-	10.000,00	60.000,00	70.000,00
11.538.01/2053.842855	Abwasserbeseitig	Erweiterung Kläranlage	50.000,00	-	-	-	-
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitig	Photovoltaikanlage	-	152.026,66	75.000,00	-	227.026,66
11.538.01/2058.843835	Abwasserbeseitig	Erneuerung Gasbehälter	-	-	1.081,15	-	-
12.541.01/6001.842852	Straßen, Wege, P	Ortseingangstafeln + Beleuchtung H-Geiß-Weg	-	-	23.884,95	60.000,00	83.884,95
12.541.01/6003.842852	Straßen, Wege, P	Gersprenzbrücke	-	-	28.932,22	-	-
12.541.01/6020.842852	Straßen, Wege, P	Straßenbau Bertha-v.Suttner-/Wilh.Leuschner-	-	-	-	127.201,00	127.201,00
12.541.01/6040.842852	Straßen, Wege, P	Straßenbau Brunnerstraße	-	-	680,43	-	680,43
12.541.01/6048.842852	Straßen, Wege, P	Erschließung BG Hinter d. Schlädchen	-	479.206,86	-	-	479.206,86
12.541.01/6052.842852	Straßen, Wege, P	Straßenbau Weberstraße	-	-	-	64.049,47	64.049,47
12.541.01/6056.842852	Straßen, Wege, P	Gehwege Burgstraße	-	-	19.018,06	-	19.018,06
12.541.01/6057.842852	Straßen, Wege, P	Rad+Wanderrundweg	-	-	-	8.000,00	8.000,00
12.547.07/8200.842853	ÖPNV	Wartehallen/Bushaltestellen	9.487,43	-	-	-	-
13.551.01/0006.843831	Unbebaute Grund	Kleinflächenrasenmäher; Toyota Pickup	-	-	-	67.811,60	67.811,60
13.551.01/0007.843832	Unbebaute Grund	Kleinmaschinen; Parkbänke	-	-	-	28.975,36	28.975,36
13.551.01/8801.841820	Unbebaute Grund	Ankauf naturschutzwürdige Flächen	-	17.201,88	-	-	17.201,88
13.551.01/8802.841820	Unbebaute Grund	Geländeankauf (naturnahe Gewässer)	-	326.755,88	-	-	326.755,88
13.551.01/8803.842853	Unbebaute Grund	Verkehrsfläche ehem. RÜB West	23.227,90	-	-	-	-
13.553.03/7505.842853	Friedhof Gr.-Z.	Baukosten Urnenwand/Rundbank	-	-	6.000,00	-	6.000,00
		Summe:	246.409,05	975.191,28	3.495.443,26	9.167.055,96	13.637.690,50

Abgang

30.013,37

(Finanzhaushalt / Einzahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeich	Bezeichnung	HHJ. 2018	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021
			<i>Abgang Erm. aus 2018</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2018 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. in 2021</i>
01.111.04/0500.820811	Rathaus	Investitionszuweisung Hessenkasse	-	-	750.000,00	-	750.000,00
01.111.04/3300.820816	Rathaus	Investitionszuschuss Bund	-	-	870.671,00	-	870.671,00
02.126.01/0006.820811	Feuerwehr Groß-	Zuschuss des Landes	-	-	-	155.400,00	155.400,00
06.361.08/4598.820811	KiTa Semder Pfad	Zuschuss des Landes	-	800.000,00	-	-	800.000,00
06.362.01/4000.820811	Jugendzentrum	Zuschuss des Landes (Investitionspakt)	-	-	-	328.200,00	328.200,00
09.511.02/9101.820810	Soziale Stadt	Zuschuss des Bundes (Soziale Stadt)	-	-	-	321.500,00	321.500,00
09.511.02/9102.820811	Soziale Stadt	Zuschuss des Landes (Soziale Stadt)	-	-	-	321.500,00	321.500,00
11.538.01/2057.820811	Abwasser	Zuschuss des Landes (Phosphorfällung)	-158.091,00	-	-	-	-
13.551.01/9104.820811	Öff.Grün/Landsch	Zuschüsse des Landes (Geländeankauf/naturnahe Gewässer)	-	309.740,00	-	-	309.740,00
		Summe:	158.091,00	1.109.740,00	1.620.671,00	1.126.600,00	3.857.011,00

	<i>Abgang Erm. aus 2018</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2018 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2021</i>	<i>Übertragung Erm. in 2021</i>
<u>Ermächtigungen Ergebnishaushalt:</u>	-	-	-	481.619,19	481.619,19
<u>Ermächtigungen Finanzhaushalt:</u>	246.409,05	975.191,28	3.495.443,26	9.167.055,96	13.637.690,50
<u>Ermächtigungen -Summe-:</u>					14.119.309,69
<u>Reste Erträge Ergebnishaushalt:</u>	1.901,06	-	5.634,93	11.582,95	17.217,88
<u>Reste Einzahlungen Finanzhaushalt:</u>	158.091,00	1.109.740,00	1.620.671,00	1.126.600,00	3.857.011,00
<u>Saldo:</u>					10.245.080,81

Förderprogramm Soziale Stadt
Förderprogramm Investitionspakt
Restmittel wegen Gewährleistungsfrist

letzter geprüfter Jahresabschluss

Ergebnisrechnung 2017

Muster 15 zu § 46

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2016	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2017	Ergebnis des Jahres 31.12.2017	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.647,89 €	328.690,00 €	276.375,46 €	52.314,54 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.304,24 €	3.028.500,00 €	2.797.730,44 €	230.769,56 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.982,76 €	294.190,00 €	178.821,30 €	115.368,70 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	16.467.813,25 €	14.502.284,00 €	16.176.396,04 €	-1.674.112,04 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	586.651,49 €	639.170,00 €	651.116,09 €	-11.946,09 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	4.797.264,72 €	4.375.741,00 €	4.292.613,81 €	83.127,19 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	918.088,10 €	806.085,00 €	1.222.368,84 €	-416.283,84 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	892.741,52 €	913.958,00 €	838.569,20 €	75.388,80 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	26.948.493,97 €	24.888.618,00 €	26.433.991,18 €	-1.545.373,18 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	5.831.446,63 €	6.126.526,00 €	5.895.974,73 €	230.551,27 €
GuV_12	647-649,65 644-646	Versorgungsaufwendungen	280.962,31 €	266.215,00 €	301.177,01 €	-34.962,01 €
GuV_13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.526,09 €	4.489.881,02 €	3.403.710,26 €	1.086.170,76 €
	(697)	davon Einstellungen in Sonderposten	166.685,10 €	0,00 €	0,00 €	
GuV_14	66	Abschreibungen	2.780.039,03 €	2.463.474,00 €	3.115.711,49 €	-652.237,49 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.424.058,97 €	1.673.940,00 €	1.546.926,86 €	127.013,14 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	9.966.674,97 €	10.104.881,00 €	10.483.988,24 €	-379.107,24 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	42.949,32 €	80.000,00 €	13.259,42 €	66.740,58 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.538,51 €	11.226,00 €	10.662,17 €	563,83 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	23.828.195,83 €	25.216.143,02 €	24.771.410,18 €	444.732,84 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	3.120.298,14 €	-327.525,02 €	1.662.581,00 €	-1.990.106,02 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	200.003,29 €	205.015,00 €	192.087,28 €	12.927,72 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	265.000,86 €	262.050,00 €	278.787,90 €	-16.737,90 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	-64.997,57 €	-57.035,00 €	-86.700,62 €	29.665,62 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_20 und Pos. GuV_23)	3.055.300,57 €	-384.560,02 €	1.575.880,38 €	-1.960.440,40 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	3.618.942,35 €	0,00 €	35.247,68 €	-35.247,68 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99.792,93 €	0,00 €	7.652,55 €	-7.652,55 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25 ./ Pos. GuV_26)	3.519.149,42 €	0,00 €	27.595,13 €	-27.595,13 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos. GuV_24 und Pos. GuV_27)	6.574.449,99 €	-384.560,02 €	1.603.475,51 €	-1.988.035,53 €

Nachrichtlich: Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge

0,00 €

Finanzrechnung (Teil B) 2017

- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2016	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2017	Ergebnis des Jahres 31.12.2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.145,30 €	328.690,00 €	278.023,70 €	50.666,30 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.979,18 €	3.028.500,00 €	2.831.907,19 €	196.592,81 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.675,44 €	296.460,00 €	190.970,77 €	105.489,23 €
04	Steuern u. steuerähnl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	15.290.641,13 €	14.502.284,00 €	16.197.780,91 €	-1.695.496,91 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	580.922,83 €	639.170,00 €	642.334,89 €	-3.164,89 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	4.781.151,93 €	4.375.741,00 €	4.327.889,33 €	47.851,67 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.344,58 €	205.015,00 €	204.591,47 €	423,53 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	868.874,84 €	851.688,00 €	769.563,27 €	82.124,73 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	24.994.735,23 €	24.227.548,00 €	25.443.061,53 €	-1.215.513,53 €
10	Personalauszahlungen	5.885.895,42 €	6.126.526,00 €	5.892.914,79 €	233.611,21 €
11	Versorgungsauszahlungen	228.014,36 €	244.904,00 €	242.923,01 €	1.980,99 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.262,71 €	3.931.382,00 €	3.244.269,94 €	687.112,06 €
13	Transferauszahlungen	41.293,92 €	70.000,00 €	9.830,40 €	60.169,60 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	1.653.371,87 €	1.613.940,00 €	1.167.560,92 €	446.379,08 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	9.549.734,76 €	10.174.881,00 €	10.286.914,35 €	-112.033,35 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	250.965,30 €	262.050,00 €	274.932,60 €	-12.882,60 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	8.662,89 €	11.226,00 €	12.116,33 €	-890,33 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	21.018.201,23 €	22.434.909,00 €	21.131.462,34 €	1.303.446,66 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	3.976.534,00 €	1.792.639,00 €	4.311.599,19 €	-2.518.960,19 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.747.009,86 €	2.337.239,00 €	820.739,29 €	1.516.499,71 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	4.821.457,39 €	0,00 €	17.192,50 €	-17.192,50 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	75.978,00 €	79.659,00 €	85.385,73 €	-5.726,73 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	6.644.445,25 €	2.416.898,00 €	923.317,52 €	1.493.580,48 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.856,37 €	506.456,28 €	46.904,82 €	459.551,46 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	1.855.571,03 €	9.038.977,23 €	2.475.204,26 €	6.563.772,97 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	208.257,66 €	1.177.541,00 €	458.454,47 €	719.086,53 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	24.089,07 €	12.000,00 €	23.160,98 €	-11.160,98 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	2.693.774,13 €	10.734.974,51 €	3.003.724,53 €	7.731.249,98 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	3.950.671,12 €	-8.318.076,51 €	-2.080.407,01 €	-6.237.669,50 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	7.927.205,12 €	-6.525.437,51 €	2.231.192,18 €	-8.756.629,69 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €	414.949,00 €	0,00 €	414.949,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	465.573,23 €	466.269,00 €	460.570,06 €	5.698,94 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	-465.573,23 €	-51.320,00 €	-460.570,06 €	409.250,06 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	7.461.631,89 €	-6.576.757,51 €	1.770.622,12 €	-8.347.379,63 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	818.925,52 €	0,00 €	3.050.492,27 €	-3.050.492,27 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	809.399,24 €	0,00 €	3.025.216,37 €	-3.025.216,37 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	9.526,28 €	0,00 €	25.275,90 €	-25.275,90 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ	9.038.070,26 €		16.509.228,43 € 16.509.228,43 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	7.471.158,17 €	-6.576.757,51 €	1.795.898,02 €	-8.372.655,53 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39) davon liquide Mittel am Ende des HHJ	16.509.228,43 €		18.305.126,45 € 18.305.126,45 €	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432011
Gemeinde:	Groß-Zimmern	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	14.646		
31.12. 2019	14.622		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	30.680.695,00		29.892.559,34
Aufwendungen	33.197.973,00		29.674.926,67
Saldo	-2.517.278,00		217.632,67
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	324.150,00		268.811,11
Aufwendungen			217.803,63
Saldo	324.150,00		51.007,48
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.193.128,00		268.640,15
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 29.731.666,00		28.278.749,48
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 30.096.615,00		25.423.349,78
Saldo	-364.949,00		2.855.399,70
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.862.314,00		+ 1.088.701,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.080.611,00		- 7.432.596,96
Saldo	-218.297,00		-6.343.895,56
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.363.200,00		+ 414.949,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 390.991,00		- 402.016,00
Saldo	1.972.209,00		12.933,00
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	1.388.963,00		-3.475.562,86
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	16.974.920,12		15.600.018,12
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.972.209,00		
	0,00		
Insgesamt	1.972.209,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-2.517.278,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	28.265.079,07	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	508.026,79	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	508.026,79	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	86.258.447,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-755.940,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-364.949,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	390.991,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	1.023,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	623,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.840.262,36	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-171,87	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	28.265.079,07	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	86.258.447,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-51,61	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	217.632,67	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	28.265.079,07	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	518.964,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	518.964,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	86.258.447,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.453.383,70	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.855.399,70	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	402.016,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	14,86	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	28.265.079,07	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	86.258.447,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	167,51	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2022	350,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	221.374,00 Euro
2021	350,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	240.395,00 Euro
2020	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	181.252,42 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebestze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebhren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststttenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getrnkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.959,58	268.487,00	284.370,00	284.370,00	284.370,00	279.370,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037.062,72	3.406.192,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	221.739,73	281.138,00	297.665,00	303.645,00	270.692,00	264.701,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0,00			0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.345.805,65	15.545.379,00	15.651.185,00	16.522.723,00	17.424.898,00	18.207.292,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	561.470,41	662.535,00	682.411,00	702.833,00	723.970,00	742.069,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.079.687,88	6.581.559,00	7.794.576,00	7.740.005,00	7.887.031,00	8.134.797,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	895.845,89	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.528.360,59	1.326.179,00	1.403.611,00	1.039.611,00	1.041.611,00	1.018.611,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.855.932,45	29.020.488,00	30.505.175,00	30.984.544,00	32.023.929,00	33.038.197,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.324.871,16	8.347.665,00	9.059.960,00	9.219.147,00	9.382.689,00	9.546.143,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391.692,12	362.313,00	306.853,00	313.547,00	252.528,00	185.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680.010,96	5.005.068,00	5.839.941,00	4.471.645,00	4.484.945,00	4.489.195,00
14	66	Abschreibungen	3.795.670,09	3.048.464,00	3.048.464,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.769.780,26	2.271.540,00	2.492.540,00	2.286.540,00	2.286.540,00	2.286.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.474.392,54	11.721.012,00	12.171.315,00	12.247.259,00	12.576.791,00	13.134.012,00
17	72	Transferaufwendungen	27.076,40	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.462,10	11.201,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.474.955,63	30.832.263,00	32.970.743,00	31.876.329,00	32.321.684,00	32.979.181,00
20		Verwaltungsergebnis	380.976,82	-1.811.775,00	-2.465.568,00	-891.785,00	-297.755,00	59.016,00
21	56,57	Finanzerträge	36.626,89	177.515,00	175.520,00	175.520,00	175.520,00	175.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	199.971,04	267.230,00	227.230,00	215.030,00	204.230,00	194.130,00
23		Finanzergebnis	-163.344,15	-89.715,00	-51.710,00	-39.510,00	-28.710,00	-18.610,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.892.559,34	29.198.003,00	30.680.695,00	31.160.064,00	32.199.449,00	33.213.717,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.674.926,67	31.099.493,00	33.197.973,00	32.091.359,00	32.525.914,00	33.173.311,00
26		Ordentliches Ergebnis	217.632,67	-1.901.490,00	-2.517.278,00	-931.295,00	-326.465,00	40.406,00
27	59	Außerordentliche Erträge	268.811,11		324.150,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	217.803,63					
29		Außerordentliches Ergebnis	51.007,48		324.150,00			
30		Jahresergebnis	268.640,15	-1.901.490,00	-2.193.128,00	-931.295,00	-326.465,00	40.406,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.604.892,28
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.345.805,65	15.545.379,00	15.651.185,00	16.522.723,00	17.424.898,00	18.207.292,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.107.491,66	8.627.523,00	8.663.168,00	9.139.643,00	9.688.021,00	10.220.862,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	644.857,50	625.356,00	590.517,00	605.280,00	617.385,00	626.646,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	32.506,39	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.612.612,65	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.160,00	1.648.482,00	1.664.966,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.591.808,02	4.200.000,00	4.284.000,00	4.648.140,00	4.973.510,00	5.197.318,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	356.529,43	460.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.079.687,88	6.581.559,00	7.794.576,00	7.740.005,00	7.887.031,00	8.134.797,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.236.435,00	4.928.342,00	6.123.638,00	6.154.257,00	6.308.113,00	6.591.978,00
		Sonstige Erträge	3.843.252,88	1.653.217,00	1.670.938,00	1.585.748,00	1.578.918,00	1.542.819,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.474.392,54	11.721.012,00	12.171.315,00	12.247.259,00	12.576.791,00	13.134.012,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.273.892,00	7.220.131,00	7.376.963,00	7.413.848,00	7.599.194,00	7.941.158,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.495.901,00	3.641.563,00	3.992.665,00	4.012.628,00	4.112.944,00	4.056.405,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Senioverband / NGA Netzwerkverband	195.232,00	166.080,00	158.080,00	158.080,00	158.080,00	158.080,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	291.670,57	386.843,00	356.233,00	386.513,00	413.569,00	432.179,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	181.252,42	240.395,00	221.374,00	240.190,00	257.004,00	268.569,00
		Sonstige Aufwendungen	36.444,55	66.000,00	66.000,00	36.000,00	36.000,00	277.621,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.971,04	267.230,00	227.230,00	215.030,00	204.230,00	194.130,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	199.971,00	267.230,00	227.230,00	215.030,00	204.230,00	194.130,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Nr. Konten	- € -											
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.278.749,48		28.248.984,00		29.731.666,00		30.211.045,00		31.250.430,00		32.264.698,00	
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.423.349,78		27.982.661,00		30.096.615,00		28.746.250,00		29.241.524,00		29.956.649,00	
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.399,70		266.323,00		-364.949,00		1.464.795,00		2.008.906,00		2.308.049,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-6.132,33		1.781.582,00		4.847.487,00		76.951,00		697.821,00		90.081,00	
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen												
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten												
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse												
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.797,50											
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.090.036,23		1.050.770,00		14.827,00		4.601,00		4.601,00		4.601,00	
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.701,40		2.832.352,00		4.862.314,00		81.552,00		702.422,00		94.682,00	
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.657,47		5.000,00		790.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.012.318,23		5.316.000,00		3.090.000,00		4.310.000,00		5.865.000,00		4.570.000,00	
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	229.582,56		995.650,00		784.810,00		160.300,00		600.300,00		160.300,00	
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	10.038,70		12.000,00		415.801,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.432.596,96		6.328.650,00		5.080.611,00		4.487.300,00		6.482.300,00		4.747.300,00	
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.343.895,56		-3.496.298,00		-218.297,00		-4.405.748,00		-5.779.878,00		-4.652.618,00	
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.488.495,86		-3.229.975,00		-583.246,00		-2.940.953,00		-3.770.972,00		-2.344.569,00	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	414.949,00		3.602.920,00		2.363.200,00		0,00		1.777.600,00		0,00	
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	402.016,00		387.006,00		390.991,00		713.535,00		817.507,00		827.319,00	
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	402.016,00		387.006,00		390.991,00		713.535,00		817.507,00		827.319,00	
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.933,00		3.215.914,00		1.972.209,00		-713.535,00		960.093,00		-827.319,00	
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.475.562,86		-14.061,00		1.388.963,00		-3.654.488,00		-2.810.879,00		-3.171.888,00	
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.680.109,18											
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3.684.823,01											
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.713,83											
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.080.294,81		15.600.018,12		15.585.957,12		16.974.920,12		13.320.432,12		10.509.553,12	
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.480.276,69		-14.061,00		1.388.963,00		-3.654.488,00		-2.810.879,00		-3.171.888,00	
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.600.018,12		15.585.957,12		16.974.920,12		13.320.432,12		10.509.553,12		7.337.665,12	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.542.739,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.542.739,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.542.739,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.363.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	390.991,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.514.948,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.514.948,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

16.974.920,12	€
----------------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	136.317,00 €	9,31 €	753.664,00 €	51,46 €	3.373.877,00 €	230,36 €	3.373.877,00 €	230,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	455.018,00 €	31,07 €	457.346,00 €	31,23 €	1.333.181,00 €	91,03 €	1.333.181,00 €	91,03 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	24.000,00 €	1,64 €	24.000,00 €	1,64 €	376.240,00 €	25,69 €	376.240,00 €	25,69 €
5	Soziale Leistungen	214.000,00 €	14,61 €	214.000,00 €	14,61 €	327.684,00 €	22,37 €	327.684,00 €	22,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.238.144,00 €	152,82 €	2.238.144,00 €	152,82 €	8.119.206,00 €	554,36 €	8.119.206,00 €	554,36 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	300.117,00 €	20,49 €	300.117,00 €	20,49 €	1.140.531,00 €	77,87 €	1.140.531,00 €	77,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	327.627,00 €	22,37 €	327.627,00 €	22,37 €	58.545,00 €	4,00 €	58.545,00 €	4,00 €
10	Bauen und Wohnen	171.834,00 €	11,73 €	222.411,00 €	15,19 €	617.604,00 €	42,17 €	617.604,00 €	42,17 €
11	Ver- und Entsorgung	3.097.603,00 €	211,50 €	3.097.603,00 €	211,50 €	2.857.012,00 €	195,07 €	2.857.012,00 €	195,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.555,00 €	21,20 €	310.555,00 €	21,20 €	2.113.189,00 €	144,28 €	2.113.189,00 €	144,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	358.862,00 €	24,50 €	358.862,00 €	24,50 €	689.295,00 €	47,06 €	689.295,00 €	47,06 €
14	Umweltschutz	454,00 €	0,03 €	12.822,00 €	0,88 €	95.280,00 €	6,51 €	95.280,00 €	6,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.046.154,00 €	1.573,55 €	23.354.194,00 €	1.594,58 €	12.096.329,00 €	825,91 €	12.096.329,00 €	825,91 €
Gesamtsumme		30.680.685,00 €	2.094,82 €	31.671.345,00 €	2.162,46 €	33.197.973,00 €	2.266,69 €	33.197.973,00 €	2.266,69 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr

2021

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
72.039,00 €	4,92 €	687.260,00 €	46,92 €	3.180.393,00 €	217,15 €	3.180.393,00 €	217,15 €
455.018,00 €	31,07 €	456.984,00 €	31,20 €	1.212.311,00 €	82,77 €	1.212.311,00 €	82,77 €
24.000,00 €	1,64 €	24.000,00 €	1,64 €	299.647,00 €	20,46 €	302.647,00 €	20,66 €
171.000,00 €	11,68 €	171.000,00 €	11,68 €	321.862,00 €	21,98 €	321.862,00 €	21,98 €
2.214.504,00 €	151,20 €	2.214.504,00 €	151,20 €	7.211.539,00 €	492,39 €	7.251.539,00 €	495,12 €
300.117,00 €	20,49 €	300.117,00 €	20,49 €	1.037.549,00 €	70,84 €	1.087.549,00 €	74,26 €
327.627,00 €	22,37 €	327.627,00 €	22,37 €	58.545,00 €	4,00 €	58.545,00 €	4,00 €
171.834,00 €	11,73 €	218.696,00 €	14,93 €	635.308,00 €	43,38 €	645.308,00 €	44,06 €
3.097.603,00 €	211,50 €	3.097.603,00 €	211,50 €	2.669.680,00 €	182,28 €	3.174.440,00 €	216,74 €
310.555,00 €	21,20 €	310.555,00 €	21,20 €	2.097.189,00 €	143,19 €	2.217.189,00 €	151,39 €
326.081,00 €	22,26 €	326.081,00 €	22,26 €	582.344,00 €	39,76 €	837.992,00 €	57,22 €
454,00 €	0,03 €	12.713,00 €	0,87 €	94.226,00 €	6,43 €	94.226,00 €	6,43 €
21.727.171,00 €	1.483,49 €	22.035.271,00 €	1.504,52 €	11.698.900,00 €	798,78 €	11.698.900,00 €	798,78 €
29.198.003,00 €	1.993,58 €	30.182.411,00 €	2.060,80 €	31.099.493,00 €	2.123,41 €	32.082.901,00 €	2.190,56 €

Haushaltsvorjahr

2020

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
131.268,16 €	8,96 €	746.489,16 €	50,97 €	2.990.216,15 €	204,17 €	2.991.216,15 €	204,23 €
258.402,02 €	17,64 €	260.368,02 €	17,78 €	1.050.388,77 €	71,72 €	1.050.388,77 €	71,72 €
27.933,32 €	1,91 €	27.933,32 €	1,91 €	205.574,26 €	14,04 €	208.574,26 €	14,24 €
141.400,00 €	9,65 €	141.400,00 €	9,65 €	332.020,66 €	22,67 €	332.020,66 €	22,67 €
2.319.434,25 €	158,37 €	2.319.434,25 €	158,37 €	5.477.385,88 €	373,99 €	5.517.385,88 €	376,72 €
173.118,09 €	11,82 €	173.118,09 €	11,82 €	1.075.834,40 €	73,46 €	1.125.834,40 €	76,87 €
320.869,58 €	21,91 €	320.869,58 €	21,91 €	87.389,30 €	5,97 €	87.389,30 €	5,97 €
137.231,88 €	9,37 €	184.093,88 €	12,57 €	603.256,27 €	41,19 €	613.256,27 €	41,87 €
2.791.358,22 €	190,59 €	2.791.358,22 €	190,59 €	2.773.567,98 €	189,37 €	3.098.579,80 €	211,56 €
317.221,86 €	21,66 €	317.221,86 €	21,66 €	2.048.936,70 €	139,90 €	2.168.936,70 €	148,09 €
350.750,32 €	23,95 €	350.750,32 €	23,95 €	544.694,12 €	37,19 €	797.242,12 €	54,43 €
		12.259,00 €	0,84 €	89.626,40 €	6,12 €	89.626,40 €	6,12 €
22.923.571,64 €	1.565,18 €	23.048.823,46 €	1.573,73 €	12.396.035,78 €	846,38 €	12.396.035,78 €	846,38 €
29.892.559,34 €	2.041,01 €	30.694.119,16 €	2.095,73 €	29.674.926,67 €	2.026,15 €	30.476.486,49 €	2.080,87 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.585.957 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	15.585.957 €				
Januar		2.547.497 €	2.726.919 €	179.422 €	15.406.535 €
Februar		541.394 €	2.050.967 €	- 1.509.573 €	13.896.962 €
März		1.769.170 €	2.746.994 €	- 977.824 €	12.919.138 €
April		1.705.314 €	2.573.668 €	- 868.354 €	12.050.784 €
Mai		2.222.963 €	2.194.152 €	28.811 €	12.079.595 €
Juni		2.279.420 €	1.630.308 €	649.112 €	12.728.707 €
Juli		3.230.662 €	2.335.797 €	894.865 €	13.623.572 €
August		3.008.350 €	2.930.002 €	78.348 €	13.701.920 €
September		2.697.324 €	1.685.523 €	1.011.801 €	14.713.721 €
Oktober		2.721.317 €	2.640.548 €	80.769 €	14.794.490 €
November		2.260.115 €	2.259.032 €	1.083 €	14.795.573 €
Dezember		3.265.458 €	2.208.751 €	1.056.707 €	15.852.280 €
Summe		28.248.984 €	27.982.661 €	266.323 €	
Werte gemäß Haushaltssatzung		28.248.984 €	27.982.661 €		
Differenz		0 €	- €	1.509.573 €	- 12.050.784 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	0 €	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021
Zwischenfinanzierung Investitionen	0 €	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	0 €	vor 2020
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	(="echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	364.949,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	387.006,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	751.955,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	751.955,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.328.650,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2021	27.982.661,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2020	24.438.620,10 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2019	23.782.737,14 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			76.204.018,24 €		
Durchschnitt			25.401.339,41 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			508.026,79 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.585.957,12 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

noch gesichert

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt gelten im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO als ausgeglichen. Zwar weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 1.901.490 € aus, dieser kann jedoch mit der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Auch in den kommenden Jahren wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit Fehlbedarfen im Ergebnishaushalt gerechnet, durch die vorhandene hohe ordentliche Rücklage ist ein Ausgleich der Defizite allerdings problemlos möglich. Im Finanzhaushalt werden in den kommenden Jahren keine Fehlbedarfe erwartet. Vorsorglich möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass die neuesten Steuerschätzungen vermuten lassen, dass die geplanten Steuererträge insbesondere beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer nicht erreicht werden können, so dass mit einer weiteren Verschlechterung der Ergebnisse in den kommenden Jahren zu rechnen ist. Dies gilt es zu beobachten, um ggf. entgegenwirkend eingreifen zu können.

Auf Grund der hohen ordentlichen Rücklage kann die finanzielle Situation der Gemeinde Groß-Zimmern, auch trotz der derzeit anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten für die Gemeinden, noch als gesichert angesehen werden. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass die liquiden Mittel in den kommenden Jahren stark in Anspruch genommen werden, so dass nach den derzeitigen Planungen im Jahr 2024 wenn überhaupt nur knapp die Liquiditätsreserve nachgewiesen werden kann. Große Investitionsmaßnahmen sind damit ohne Fremdfinanzierung nicht mehr möglich.

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg
(Behörde)
Kommunalaufsicht
(Fachabteilung)
(Ansprechpartner(in))
(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)